ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41819431
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері екології та природних ресурсів на території міста Києва

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Проведення капітальних вкладень						
затрат						
загальна кошторисна вартість	грн.	**69 467 353**		**30 631 980**		
Загальна кошторисна вартість	грн.	**1 475 974 110**	**831 927 222**	**1 272 618 844**		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	**31 300 426,49**	**6 073 500**	**2 000 000**		
загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн	грн.	**155 068,08**		**1 974 200**		
в т.ч будівельні роботи	грн.	**336 160 771,17**	**5 639 200**	**48 949 699,62**		
в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	грн.	**5 929,2**		**1 974 200**		
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	**4 364 404**				
Вартість проектних робіт	грн.	**4 494 600**	**4 494 600**	**4 494 600**		
в т.ч. обсяг видатків на проектні роботи	грн.	**149 138,88**				
в. ч. інші витрати	грн.	**18 326 688**				
витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	**6 721 478,75**				
в т.ч. в поточному періоді	грн.	**578 161,57**	**100 000**	**27 000**		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	**61 947 258,34**	**5 639 200**	**72 385 619,62**		
в.ч. будівельні роботи	грн.	**44 331 674,22**	**5 973 500**	**24 708 920**		
Вартість проектних робіт	грн.	**977 341,47**		**700 000**		
в т.ч. в поточному році	грн.	**113 006,8**				

в т.ч. в поточному періоді	грн.	230 360,67				
загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	6 834 485,55				
Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.			1 418 170,38		
Вартість проектних робіт	грн.	113 006,8				
продукту						
кількість проєктів	од.	1	1	1		
глибина свердловини	м.			100		
площа території, на якій забезпечуватиметься полив	кв. м.	250 000				
влаштування господарського приміщення	кв. м.	51				
влаштування підключення вбиральні до інженерних мереж	од.			2		
влаштування насосної станції				1		
кількість свердловин	м.			1		
пусконалагоджувальні роботи	од.			1		
Площа благоустрою	га.	19,35	19,35	19,35		
влаштування відеоспостереження	кв. м.			4 000		
влаштування ігрового майданчику	кв. м.			1 500		
кількість проектів	од.	1				
влаштування асфальтної доріжки	кв. м.	5 380				
площа доріжок, що планується влаштувати	кв. м.	1 980				
площа влаштування пандусів	кв. м.			200		
кількість споруд та зливостоку, яку реконструйовано	шт.	3	3	3		
площа території на якій заплановано влаштування зовнішнього освітлення	кв. м.	6 640				
площа на якій планується провести озеленення	кв. м.			2 000		
Довжина КЛ 10кВ	км.	4 851				
площа поливу, що планується влаштувати	кв. м.	17 900				
кількість реконструйованих КТП	од.	1				
влаштування ігрового майданчику	од.			1		
площа розчистки яку необхідно виконати	кв. м.	1 615	1 615	1 615		
площа на якій планується провести озеленення	кв. м.	17 900		300		
Кількість проектів для пеконструкції та будівництва	од.	1				
загальна площа планування території	кв. м.	18 000				
Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	1				
Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	кв. м.	109 820				
влаштування вуличного кінотеатру	од.			1		
влаштування амфітеатру	од.			1		
влаштування мереж та обладнання електропостачання	од.			1		
Кількість влаштованих дитячих майданчиків	од.	1				
влаштування парковки для відвідувачів	кв. м.	1 000				
влаштування відеоспостереження	кв. м.	1 370		600 000		
кількість договорів,за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.			2		
кількість проектів	од.	1				
ефективності						
Середні витрати на виготовлення 1 проєкту	грн.	578 161,57	100 000	27 000		
середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території	грн.	36,81				
середні витрати на будівництво 1 кв. м. громадських приміщень	грн.	48 931,5				

Середні витрати на реконструкцію 1 га	грн.	**1 587 713,93**	**308 708,01**	**101 964**		
середні витрати на будівництво насосної станції	грн.			**1 500 000**		
середні видатки на будівництво свердловини	грн.			**1 974 200**		
середні витрати на пусконалагоджувальні роботи				**2 735 920**		
середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	**7 680,5**	**3 491,76**	**19 597,34**		
середньорічні видатки на будівництво 1 м свердловини	грн.			**19 742**		
середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливостоку	грн.	**4 134 670,89**	**1 879 733,33**	**10 549 899,87**		
середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.			**709 085,19**		
середні витрати на влаштування 1 дитячого майданчику	грн.			**5 333,333**		
середні витрати на влаштування 1 кв. м. відеоспостереження	грн.			**2 000**		
середні витрати на влаштування 1 кв. м. пандусів	грн.			**5 500**		
середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	**149 138,88**				
середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок	грн.	**3 313,11**				
середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу	грн.	**393,23**				
середні витрати на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення	грн.	**391,7**				
середні витрати на реконструкцію 1 км КЛ 10 кВ	грн.	**1 385,59**				
середні витрати на підключення вбиральні до інженерних мереж	грн.			**1 000 000**		
середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території	грн.	**251,5**		**2 333,333**		
середні витрати на реконструкцію 1 КТП	грн.	**6 721 478,75**				
середні витрати на планування 1 кв. м. території	грн.	**608,9**				
середні витрати на влаштувння ігрового майданчику	грн.			**6 000 000**		
Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції та будівництва	грн.	**113 006,8**				
Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	грн.	**1,262**				
середні витрати на влаштування вуличного кінотеатру	грн.			**1 600 000**		
середні витрати на влаштування амфітеатру	грн.			**5 500 000**		
середні витрати на влаштування електропостачання	грн.			**900 000**		
Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва	грн.	**746 980,8**				
Середні витрати на влаштування 1 дитячого майданчику	грн.	**715 600**				
Середні витрати на влаштування 1 кв.м. парковки для відвідувачів	грн.	**1 160**				
середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	**230 360,67**				

Середні витрати на влаштування 1 кв.м. відеоспостереження				**1 666,666**		
Середні витрати на влаштування 1 кв.м. відеоспостереження	грн.	**799,2**				
якості						
рівень готовності проектної документації	відс.	**92**	**92,5**	**92,5**		
рівень готовності будівельних робіт	відс.	**34,1**				
рівень готовності об'єкта	відс.	**97,68**		**200**		
рівень готовності об'єкта	відс.	**236,656**	**46,8**	**246,47**		
рівень готовності проектної документації	відс.	**100**				
рівень виконання будівельних робіт	відс.	**69,525**				
рівень готовності об'єкта	відс.	**12,152**	**13,3**	**12,2**		
Рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва об'єкту	відс.	**99,99**				
рівень сплати за договорами,за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	відс.			**100**		

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2817310	7310	0443	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						1
			УСЬОГО						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2817310	7310	0443	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	100 237 238	11 712 700	77 777 990			1
			УСЬОГО	**100 237 238**	**11 712 700**	**77 777 990**			

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис) Олександр ВОЗНИЙ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер

(підпис) Віталія СІДІЧЕНКО (прізвище та ініціали)