

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 41156601 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

281 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 41156601 (код за ЄДРПОУ)

3. 2818340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
код	код	3	4	5	6	7
2210	Премієли, матеріали, об'єднання та інвентар		50 000	90 995	9 005	Додаткове фінансування необхідне на захід "Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, вивчення поліграфічної продукції з екологічної тематикою", який заплановано в звітній сумі 100 000,00 грн. Проведення заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря вихлопними газами транспортних засобів, перевезення автомобілями на альтернативні види пального - 50 000,00 грн. Розробка проєктної документації комплексного моніторингу атмосферного повітря у місті - 500 000,00 грн. Проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організації виставок, релаксів, фестивалів та інших природоохоронних заходів, екскурсій на ввібрання, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб - 200 000,00 грн.
2240	Оплата послуг (грн. комунальних)		1 571 200	6 240 000	750 000	Розробка схеми санітарної очистки міста (портування) - 2 500 000,00 грн. Розробка програм моніторингу у вулурзі атмосферного повітря - 500 000,00 грн. Науково-технічні дослідження з розробки проєкції щодо здійснення державно-приватного партнерства для організації санітарно-гигієнічного об'єкта на лівобережній території Рівнянського скіпінг-парку Комплексу Рівнянського підприємства та зведення будівель відходів "Православний" КП "Еко Дніпро" - 300 000,00 грн. Дослідження характеристик ТПВ, що утворюються у житловій забудові м. Дніпра та вивчення їх властивостей - 250 000,00 грн. Наува, інформація і освіта, розробка міських, цільових екологічних програм, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організації праці, у тому числі проведення екологічної експертизи проєктів - 400 000,00 грн.
2281	Дослідження / розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 950 000		3 950 000	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		300 000	21 500 000	Послуги, пов'язані з проблемною забудовою повітря (моніторинг, вимірювання рівня забруднення повітря, поверхневих вод, оцінка їх стану тощо) - 5 000 000,00 грн. Послуги у сфері інформаційних технологій (обробка даних, в тому числі аналіз якості атмосферного повітря, поверхневих вод тощо) - 1 000 000,00 грн. Пошкодження з небезпечними відходами - 10 500 000,00 грн. Підготовка та розробка робочої документації для оприлюднення ліцензії, дозвільної документації на збірвання, перевезення, зберігання, оброблення, переробку, утилізацію відходів усіх класів небезпечності та їх знешкодження - 5 000 000,00 грн.
3110	Грудобудівні та будівельні роботи			20 000 000	Грудобудівні роботи безпечного автомобільного моніторингу стану атмосферного повітря та інших спеціальних засобів з інвентаризації джерел забруднення - 20 000 000,00 грн.
3122	Капітальне будівництво (пробовання) інших об'єктів	5 078 281	17 000 000	20 500 000	Захист від підтоплення в районі вулиці Житомирської та Івжеської та відновлення спрацьованого відстоїтного режиму о. Курчєне Верхне в Амур-Нижньодніпровському районі, м. Дніпро (проективання, корегування проектно-кошторисної документації та експертиза, будівництво) - 5 000 000,00 грн. Будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації лівобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт) - 1 000 000,00 грн. Будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт) - 1 000 000,00 грн. Реконструкція поруччів земляних сполучень між вулицями (проективання, будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (просектування, будівництво та облаштування), установка напівадатних конвейєрів (сазлибних) для збору побутових відходів на території заального користування та інших територіях, що можуть належати до об'єктів благоустрою міста - 8 000 000,00 грн. Заміна аварійних ділянок зозлошлякопрободі - 5 000 000,00 грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 419 314 19 419 314	14 981 514 23 630 995	101 400 000 168 109 005	По КІТ "ЕКОЛОПС" планується придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря - інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу - 2 000 000,00 грн. По КІТ "Еко Дніпро" планується придбання спеціальних для експлуатації полізонів ТПВ на ПВ на "Комплексі раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережжя" - 9 000 000,00 грн. (3 Близькозв'язки). По КІТ "ЕКОЛОПС" планується виконання заходів будівництва споруд і придбання обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових відходів, у тому числі муніципальних пунктів прийому впрямий спосіб (проективання, будівництво та облаштування) - 12 400 000,00 грн (20 пунктів). Проективання та будівництво муніципальної бази для збору, переробки та зберігання вторинноспрошених - 10 000 000,00 грн. По КІТ "Еко Дніпро" планується наступні заходи: Реконструкція 1 пускового комплексу "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережжя" - 43 000 000,00 грн. Реконструкція 2 пускового комплексу "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережжя" - 10 000 000,00 грн. Будівництво "Комплексу з темічної утилізації відходів з системою очищення біомових газів" на території "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережжя" - 10 000 000,00 грн. Будівництво комплексу з безсаці полізонів ТПВ, придбання конвенційної/установки щодо зв'язування утилізації біогазу (проективання, експертиза, будівництво) - 3 000 000,00 грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4		
1	Дослідження характеристик ТПВ, що утворюються у житловій забудові м. Дніпра та вивчення їх властивостей					
1	затрат		грн.	рішення міської ради		250 000
1	Обсяг видатків на дослідження характеристик ТПВ		грн.	рішення міської ради		250 000
1	продовгу					
1	кількість об'єктів дослідження характеристик ТПВ, що утворюються у житловій забудові м. Дніпра та вивчення їх властивостей		од.	договори		1
1	ефективності					
1	середня вартість дослідження характеристик ТПВ, що утворюються у житловій забудові м. Дніпра та вивчення їх властивостей		грн.	розрахункові дані		250 000
1	якості					
1	готовність продукту		%	розрахункові дані		100
1	Заміна аварійних ділянок зозлошлякопрободі					
1	затрат		грн.	рішення міської ради		5 000 000
1	продовгу					
1	Протязність аварійної ділянки		м.	договори		700
1	ефективності					

1	Середня вартість замину 1 м аверинної ділянки	грн.	розрахункові дані		7 143
1	Якість	%	розрахункові дані		100
1	Рівень виконання завдання				
1	Наука, інформація і освіта, розробка місцевих, цільових екологічних програм, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, у тому числі проведення екологічної експертизи проєктів				
1	Затрат	грн.	рішення міської ради		400 000
1	Обсяг видатків на виконання заходів	грн.	договори		1
1	Кількість виконаних заходів	грн.	розрахункові дані		400 000
1	Ефективності	%	розрахункові дані		100
1	Рівень виконання завдання				
1	Проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрахування, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб				
1	Затрат	грн.	Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII розділ I ст.6, Закон України від 25.06.1993 № 3322-XII		200 000
1	Обсяг видатків на проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрахування, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб				
1	Кількість проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрахування, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб	тис. грн.	розрахункові дані		50 000
1	Якість	%	розрахункові дані		100
1	Рівень виконання завдання				
1	Поводження з небезпечними відходами				
1	Затрат	грн.	Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 № 187/98, Наказ МУ від 23.03.2017 № 57		10 500 000
1	Обсяг видатків на збирання, зберігання, оброблення, виведення, знешкодження, перевезення та організацію утилізації небезпечних відходів	т	договори		8 750
1	Маса небезпечних відходів	грн.	розрахункові дані		1 200
1	Ефективності	%	розрахункові дані		100
1	Середня вартість на поведження з небезпечними відходами				
1	Якість	%	розрахункові дані		100
1	Відсоток усунення наслідків надзвичайної ситуації				
1	Проективання та будівництво муніципальної бази для збору, переробки та зберігання вторинносіровини	грн.	Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 № 187/98, Наказ МУ від 23.03.2017 № 57		10 000 000
1	Затрат	грн.	Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 № 187/98, Наказ МУ від 23.03.2017 № 57		10 000 000
1	Обсяг видатків на, проектування та будівництво муніципальної бази	грн.	проектно-кошторисна документація		1
2	Кількість об'єктів проектування та будівництва	грн.	розрахункові дані		10 000 000
1	Ефективності	%	розрахункові дані		100
1	Середня вартість проектування та будівництва 1 об'єкта				
1	Якість	%	розрахункові дані		100
1	Рівень виконання завдання				
1	Інженерний захист території по вул. Пилипа Орлика				
1	Затрат				
1	Ефективності				
1	Якість				
1	Зниження популярності амброзії полиносною і межах м.Дніпра віро-хімічними методами, придбання та встановлення пилюкових пасток (монітаж, обслуговування)				
1	Затрат				
1	Обсяг видатків на знищення популярності амброзії полиносною у межах міста	грн.	Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 № 21/94, Закон України від 16.10.2012 № 5456-VI		6 000 000
1	Дніпра	грн.	проектно-кошторисна документація		300 000
1	Ефективності				
1	Середня вартість знищення популярності амброзії полиносною у межах міста	грн.	розрахункові дані		20

1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100	100
Регультивання 1 пускового комплексу "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний".					
заграт					
раціонального використання та зберігання побутових відходів					
4	Правобережний.	грн.	рішення міської ради		43 000 000
продукту					
1	Обсяг регульованих об'єктів	ка. м.	проектно-кошторисна документація		35 000
1	Ефективності	грн.	розрахункові дані		1 229
1	Середня вартість 1 ка. м. регульованих об'єктів	%	розрахункові дані		100
Рівень виконання завдання					
Регультивання 2 пускового комплексу "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний".					
заграт					
Обсяг видатків на регульованні 2 пускового комплексу "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів					
1	Правобережний.	грн.	рішення міської ради		10 000 000
продукту					
1	Обсяг регульованих об'єктів	ка. м.	проектно-кошторисна документація		71 000
1	Ефективності	грн.	розрахункові дані		141
1	Середня вартість 1 ка. м. регульованих об'єктів	%	розрахункові дані		18
Рівень виконання завдання					
Будівництво "Комплексу з термічної утилізації відходів з системною очиснення димових газів" на території "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний".					
заграт					
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	рішення міської ради		10 000 000
продукту					
1	Обсяг будівництва об'єкта	ка. м.	проектно-кошторисна документація		1 000
1	Ефективності	грн.	розрахункові дані		10 000
1	Середні витрати на 1 кв. м. будівництва	%	розрахункові дані		60
1	Рівень готовності об'єкта	%	розрахункові дані		60
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахункові дані		60
Будівництво комплексу з дегазації полігону ТПВ та ПВ на "Комплексі раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний".					
заграт					
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		5 000 000
продукту					
1	Обсяг будівництва	ка. м.	проектно-кошторисна документація		600
1	Ефективності	грн.	розрахункові дані		8 333
1	Середні витрати на 1 кв. м. будівництва	%	розрахункові дані		8
1	Рівень готовності продукту	%	розрахункові дані		8
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахункові дані		8
Придбання спеціальних для експлуатації полігону ТПВ та ПВ на "Комплексі раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний".					
заграт					
1	Обсяг видатків на придбання спеціальних	грн.	рішення міської ради		9 000 000
продукту					
1	Кількість одиниць спеціальних	од.	договори		3
1	Ефективності	грн.	розрахункові дані		3 000 000
1	Середні витрати на одиницю спеціальних	%	розрахункові дані		50
Рівень виконання завдання					
Будівництво споруд і придбання обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових відходів, у тому числі муніципальних пунктів прийому вторинної сировини (проекування, будівництво та облаштування)					
заграт					
Обсяг видатків на будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (проекування, будівництво та облаштування), установка напіваздатних контейнерів (заглиблених) для збору побутових відходів на територіях залягання звального користування та інших територіях, що можуть належати до об'єктів оліаторської міста					
1	продукту	грн.	Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 № 187/98, Наказ МУ від 23.03.2017 № 57		12 400 000
Кількість споруд для збору та складування побутових відходів (проекування, будівництво та облаштування), установка напіваздатних контейнерів (заглиблених) для збору побутових відходів на територіях залягання звального користування та інших територіях, що можуть належати до об'єктів оліаторської міста					
1	ефективності	од.	проектно-кошторисна документація		20

1	Середня вартість будівництва споруд	грн.	розрахункові дані			620 000
	якості	%	розрахункові дані			100
1	Рівень виконання завдання					
	Приміщення приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря - інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу					
	затрат					
	Обсяг видатків на придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проєктування, експертиза, виконання будівельних робіт)	грн.	Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 № 181/98-ВР; Наказ МУ від 23.03.2017 № 57			2 000 000
1	продукту					
	Кількість приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проєктування, експертиза, виконання будівельних робіт)	од.	договори			5
	ефективності					
	Середня вартість придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу	грн.	розрахункові дані			400 000
1	якості	%	розрахункові дані			100
1	Рівень виконання завдання					
	Пропагандя охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики					
	затрат					
	Обсяг видатків на пропаганду охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра	грн.	Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 № 21/94, Закон України від 16.10.2012 № 5455-VI			100 000
1	продукту					
	Кількість заходів	од.	договори			2
	ефективності					
	Середня вартість виконання завдання	грн.	розрахункові дані			50 000
1	якості	%	розрахункові дані			100
1	Рівень виконання завдання					
	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо					
	затрат					
	Обсяг видатків на витрати, які пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо	грн.	рішення міської ради			240 000
1	продукту					
	Кількість лабораторних досліджень	од.	розгляд, завершення мешканців м. Дніпра			53
	ефективності					
	Середня вартість 1 лабораторного дослідження	грн.	розрахункові дані			4 500
1	якості	%	розрахункові дані			100
1	Рівень виконання завдання					
	Розробка програм моніторингу у галузі атмосферного повітря					
	затрат					
	обсяг видатків на розробку програми	грн.	рішення міської ради			500 000
1	продукту					
	Кількість розроблених програм	од.	Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.1992 №2707-XII			1
	ефективності					
	Середня вартість виконання завдання	грн.	розрахункові дані			500 000
1	якості	%	розрахункові дані			100
1	Рівень виконання завдання					
	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правоберемий». 1 черга будівництва, 4 пусковий комплекс					
	затрат					
	продукту					
	ефективності					
	якості					
	Розробка схеми санітарної очистки міста (коригування)	од.	договори			2 500 000
1	продукту					
	Кількість схем	од.	договори			1
2	Кількість схем	од.	договори			2 500 000
1	Кількість схем	грн.	розрахункові дані			2 500 000
1	Середня вартість розробки схеми	грн.	розрахункові дані			100
1	якості	%	розрахункові дані			100
1	Готовність продукту					
	Проведення заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря виконаннями (здами) автотранспорту, перевезення автотранспорту на альтернативні види пального					
	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення міської ради			50 000
1	продукту					

1	продукту	Кількість вимірів рівня забруднення	од.	договори					100
1	ефективності	Середня вартість одного виміру	грн.	розрахункові дані					50 000
1	якості	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані					100
1	Обсяг видатків на обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря, експертиза якості	Обсяг видатків на обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	грн.	рішення міської ради			300 000		300 000
1	продукту	Кількість обслуговувань поста контролю забруднення атмосферного повітря	од.	договори					10
1	ефективності	Середня вартість обслуговування поста контролю забруднення атмосферного повітря	грн.	розрахункові дані					30 000
1	якості	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані					100
1	Розробка проектної документації системи комплексного моніторингу атмосферного повітря у місті	заграт	грн.	рішення міської ради					500 000
1	продукту	Кількість розроблених проектних документів	од.	Проектно-коштормсна документація / акт виконаних робіт					1
1	ефективності	Середня вартість на розробку 1 проекту	грн.	розрахункові дані					500 000
1	якості	Рівень готовності продукту	%	розрахункові дані					100
1	Придбання пересувних станцій безперервного автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря та інших спеціальних засобів з інвентаризації джерел забруднення	заграт	грн.	розрахункові дані					100
1	Обсяг видатків на придбання пересувних станцій безперервного автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря та інших спеціальних засобів з інвентаризації джерел забруднення	заграт	грн.	Закон України "Про виходи" від 05.03.1998 № 187/98, Наказ МУ від 23.03.2017 № 57					20 000 000
1	продукту	Кількість пересувних станцій безперервного автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря та інших спеціальних засобів з інвентаризації джерел забруднення	од.	договори					2
1	ефективності	Середня вартість придбання пересувних станцій безперервного автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря та інших спеціальних засобів з інвентаризації джерел забруднення	грн.	розрахункові дані					10 000 000
1	якості	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані					100
1	Придбання та встановлення стаціонарних станцій безперервного автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря	заграт	грн.	рішення міської ради					5 000 000
1	продукту	Обсяг видатків	грн.	договори					100
1	ефективності	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані					50 000
1	якості	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані					100
1	Послуги у сфері інформаційних технологій (обробка даних, в тому числі аналіз якості атмосферного повітря, поверхневих вод тощо)	заграт	грн.	рішення міської ради					1 000 000
1	продукту	Кількість інформаційних послуг	грн.	договори					50
1	ефективності	Середня вартість однієї інформаційної послуги	грн.	розрахункові дані					20 000

1	Обсяг видатків на будівництво споруд, установ, контејнерів	грн.	рішення міської ради	8 000 000
1	ПРОДУКТУ			
1	Кількість споруд та контејнерів	од.	Договори	32
1	ефективності			
1	Середня вартість однієї спорудливого контејнера	грн.	розрахункові дані	250 000
1	Якість виконання завдання	%	розрахункові дані	100
1	Науково-технічні дослідження з розробки пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства для будівництва сміттєпереробного об'єкта на території Регіонального сміттєпереробного комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Равнобережжя" КП "Еко Дніпро"			
1	Науково-технічні дослідження з розробки пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства для будівництва сміттєпереробного об'єкта на території Регіонального сміттєпереробного комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Равнобережжя" КП "Еко Дніпро"			
1	задат			
1	Обсяг видатків на науково-технічні дослідження	грн.	рішення міської ради	300 000
1	ПРОДУКТУ			
1	Кількість об'єктів науково-технічного дослідження	од.	Договори	1
1	ефективності			
1	Середня вартість науково-технічного дослідження	грн.	розрахункові дані	300 000
1	Якість виконання завдання	%	розрахункові дані	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно ажити для забезпечення виконання бюджетної програми.

281834 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Невіділення додаткових коштів на 2021 рік унеможливить виконання заходів для забезпечення необхідного рівня досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми та досягнення такої цілі державної політики як забезпечення екологічної безпеки та раціональне використання і відтворення природних ресурсів

2) Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

код	Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
			індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
			3	4	5	6	7
2210	Проекети, матеріали, обладнання та інвентар		50 000	100 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4 183 438	4 76 562	3 402 260	287 740	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розширенню по реалізації державних (регіональних) програм		900 000	400 000			
2610	Средств на поточні операції підприємства (установа, організація)		300 000	6 000 000	1 300 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 000 000	3 000 000			
3122	Капітальне будівництво (придбання інших об'єктів капітальні операції підприємства (установа, організація))		5 100 000	16 500 000	15 000 000	1 100 000	
3210	УСХОГО		15 300 000	87 000 000	3 000 000	44 000 000	
			24 883 438	113 926 562	26 202 260	55 287 740	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників			
				2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дослідження характеристик ПТВ, що утворюються у житловій забудові м. Дніпра та вивчення їх властивостей						
1	задат						
1	Додаткові витрати на дослідження характеристик ПТВ	грн.	рішення міської ради				

(грн.)

1	продукту	кількість об'єктів дослідження характеристик ПТВ, що утворюються у житловій забудові м. Дніпра та вивчення їх властивостей	од.	договори						
1	ефективності	сервісна вартість дослідження характеристик ПТВ, що утворюються у житловій забудові м. Дніпра та вивчення їх властивостей	грн.	розрахункові дані						
1	готовність продукту		%	розрахункові дані						
Заміна аварійних ділянок зогошлакопроводів										
заграт										
1	Обсяг витратів на заміну аварійних ділянок продукту		грн.	рішення міської ради						
1	Протяжність аварійної ділянки ефективності		м.	договори						
1	Сервісна вартість замін 1 м аварійної ділянки		грн.	розрахункові дані						
1	Рівень виконання завдання		%	розрахункові дані						
Наука, інформатика і освіта, розробка міських, цільових екологічних програм, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, у тому числі проведення екологічної експертизи проєктів										
заграт										
1	Обсяг витратів на виконання заходів продукту		грн.	рішення міської ради	400 000	400 000	400 000	400 000		
1	Кількість виконаних заходів ефективності		од.	договори	1	1	1	1		
1	Сервісна вартість одного заходу		грн.	розрахункові дані	400 000	400 000	400 000	400 000		
1	Рівень виконання завдання		%	розрахункові дані	100	100	100	100		
Проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відраджень, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб										
заграт										
1	Обсяг витратів на проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відраджень, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб продукту		грн.	Закон Урадині від 25.06.1991 № 1264-XII розділ І ст.6, Закон Урадині від 25.06.1993 № 3322-XII	200 000	200 000	200 000	200 000		
1	Кількість проведення та участі у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відраджень, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб		од.	договори	4	4	4	4		
1	Рівень виконання завдання		%	розрахункові дані	100	100	100	100		
Поводження з небезпечними відходами										
заграт										
1	Обсяг витратів на збирання, збирання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організацію утилізації небезпечних відходів продукту		грн.	Закон Урадині "Про відходи" від 03.03.1998 № 187/98, Наказ МУ від 23.03.2017 № 57						
1	Маса небезпечних відходів ефективності		т	договори						
1	Сервісна вартість на поводження з небезпечними відходами		грн.	розрахункові дані						
1	Відсоток ухвалення неспівідповідної ситуації		%	розрахункові дані						
Проектування та будівництво муніципальної бази для збору, парковки та зберігання вторинносправлених заграт										
1	Обсяг витратів на проектування та будівництво муніципальної бази ефективності		грн.	Закон Урадині "Про відходи" від 03.03.1998 № 187/98, Наказ МУ від 23.03.2017 № 57	6 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
2	Кількість об'єктів проектування та будівництва		од.	проектно-кошторисна документація	1	1	1	1		
1	Сервісна вартість проектування та будівництва 1 об'єкта		грн.	розрахункові дані	6 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
1	Рівень виконання завдання		%	розрахункові дані	100	100	100	100		
Інженерний захист території по вул. Пиліпа Орлика заграт										
Додаток 10 з 17										

1	Освітні видатки на проведення заходів	грн.	рішення міської ради	1 000 000	1 000 000				
	продукту								
1	Кількість об'єктів інженерного захисту	од.	проектно-кошторсина документація	1	1				
	ефективності								
1	Середня вартість інженерного захисту 1 об'єкта	грн.	розрахункові дані	1 000 000	1 000 000				
	якості	%	розрахункові дані	100	100				
	Рівень готовності продукту								
	Зниження популярності амброзії полинолісної у межах м.Дніпра агро-хімічними методами, продавання та встановлення пилілових пасток (монтаж, обслуговування)								
	заграт								
	Освітні видатки на знищення популярної амброзії полинолісної у межах міста Дніпра	грн.	Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища від 26.08.1991 № 2164, Закон України від 16.10.2012 № 5496-VI	4 100 000	4 100 000	3 100 000	3 100 000		
	продукту	кв. м.	проектно-кошторсина документація	286 914	286 914	155 000	155 000		
1	Ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	205 000	205 000	20	20		
	Середня вартість знищення популярної амброзії полинолісної у межах міста Дніпра	тис. грн.	розрахункові дані	100	100	100	100		
	якості	%	розрахункові дані	100	100				
	Рівень виконання завдання								
	Рекультывация 1 пускового комплексу "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правообережний".								
	заграт								
	Обсяг видатків на рекультывацию 1 пускового комплексу "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правообережний".	тис. грн.	рішення міської ради						
	"Правообережний".								
	продукту	кв. м.	проектно-кошторсина документація						
1	Ефективності	грн.	розрахункові дані						
	Середня вартість 1 кв. м. рекультывации об'єкта	%	розрахункові дані						
	якості	%	розрахункові дані						
	Рівень виконання завдання								
	Рекультывация 2 пусового комплексу "Комплексу раціонального використання зберігання побутових відходів "Правообережний".								
	заграт								
	Обсяг видатків на рекультывацию 2 пусового комплексу "Комплексу раціонального використання зберігання побутових відходів "Правообережний".	грн.	рішення міської ради	46 000 000	46 000 000				
	"Правообережний".								
	продукту	кв. м.	проектно-кошторсина документація	71 000	71 000				
1	Ефективності	грн.	розрахункові дані	648	648				
	Середня вартість 1 кв. м. рекультывации об'єкта	%	розрахункові дані	100	100				
	якості	%	розрахункові дані						
	Рівень виконання завдання								
	Будівництво "Комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів" на території "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правообережний"								
	заграт	грн.	рішення міської ради						
	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	кв. м.	проектно-кошторсина документація						
	продукту	грн.	розрахункові дані						
1	Ефективності	грн.	розрахункові дані						
	Середня вартість на 1 кв. м. будівництва	%	розрахункові дані						
	якості	%	розрахункові дані						
	Рівень готовності об'єкта								
	Діагностика якості будівництва у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахункові дані						
	Будівництво комплексу з двіагації поліпнів ПТВ, придбання когенераційної установи щодо забезпечення утилізації біогазу (проектування, експлуатація, будівництво)								
	заграт	грн.	рішення міської ради	21 000 000	21 000 000				
	Обсяг видатків	кв. м.	проектно-кошторсина документація	600	600				
	продукту	грн.	розрахункові дані	35 000	35 000				
1	Ефективності	грн.	розрахункові дані	38	38				
	Середні витрати на 1 кв. м. будівництва	%	розрахункові дані	32	32				
	якості	%	розрахункові дані	61	61				
	Рівень готовності продукту								
	Діагностика якості будівництва у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахункові дані						
	Придбання спеціальних для експлуатації поліпнів ПТВ та ПВ на "Комплексі раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правообережний"	грн.	рішення міської ради	8 000 000	8 000 000				
	заграт	кв. м.	проектно-кошторсина документація						
	продукту	грн.	розрахункові дані						
1	Кількість одиниць спеціальних	од.	договори	1	1				
	Адресатів								

1	середні витрати на одиницю спецтехніки	грн.	розрахункові дані		8 000 000				2 000 000
	якості								
1	Ревень виконання завдання	%	розрахункові дані		67				100
	Будівництво споруд прибудованих об'єктів (контейнерів) для збору та складування побутових відходів, у тому числі муніципальних пунктів прикомуніального сировинки (просування, будівництво та облаштування)								
	заграт								
	Обсяг видатків на будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (проекування будівництва та облаштування), установка напівадатських контейнерів (заглиблених) для збору побутових відходів на території загальної користування та інших територіях, що можуть належати до об'єктів благоустрою міста	грн.	Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 № 187/98, Наказ МУ від 23.03.2017 № 57	9 300 000	9 300 000				
	продукту								
	Кількість споруд для збору та складування побутових відходів (проекування будівництва та облаштування), установка напівадатських контейнерів (заглиблених) для збору побутових відходів на території загальної користування та інших територіях, що можуть належати до об'єктів благоустрою міста	од.	проектно-кошторисна документація	15		15			
1	ефективності								
1	Середня вартість будівництва споруд	тис. грн.	розрахункові дані	620 000	620 000				
	якості								
1	Ревень виконання завдання	%	розрахункові дані	100	100				
	прибудованих об'єктів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря - інформативної автоматизованої системи екологічного моніторингу								
	заграт								
	Обсяг видатків на придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря - інформативної автоматизованої системи екологічного моніторингу	грн.	Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 № 187/98, Наказ МУ від 23.03.2017 № 57	2 000 000	3 000 000	3 000 000			
1	продукту								
	Кількість приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря - інформативної автоматизованої системи екологічного моніторингу (просування, виконання будівельних робіт)	од.	договори	5	8	8			
	ефективності								
	Середня вартість придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря - інформативної автоматизованої системи екологічного моніторингу (просування, виконання будівельних робіт)	тис. грн.	розрахункові дані	400 000	400 000	400 000			
1	якості								
1	Ревень виконання завдання	%	розрахункові дані	100	100	100			100
	пропаганди охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики								
	заграт								
	Обсяг видатків на пропаганду охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі експозицій пасторт м. Дніпра	грн.	Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 № 21/94, Закон України від 16.10.2012 № 94/96-VI	50 000	100 000	100 000			100 000
1	продукту								
	Кількість заходів	од.	договори	1	2	2			
	ефективності								
1	Середня вартість виконання завдання		розрахункові дані	50 000	50 000	50 000			50 000
	якості								
1	Ревень виконання завдання	%	розрахункові дані	100	100	100			100
	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями виступу забруднювальних речовин, стічників і природних водойм, ґрунтів тощо								
	заграт								
	Обсяг видатків на витрати, які пов'язані з лабораторними дослідженнями виступу забруднювальних речовин, стічників і природних водойм, ґрунтів тощо	грн.	рішення міської ради	83 438	240 000	240 000 000			240 000
1	продукту								
	Кількість лабораторних досліджень	од.	розгляд звернень мешканців м. Дніпра	19	53	53			80
	ефективності								
1	Середня вартість 1 лабораторного дослідження	грн.	розрахункові дані	4 500	4 500 000	4 500 000			3 000
	якості								
1	Ревень виконання завдання	%	розрахункові дані	100	100	100 000			100
	Розробка програм контролю у галузі атмосферного повітря								
	заграт								
	Обсяг видатків на розробку програм	грн.	рішення міської ради						
1	продукту								
	Кількість розроблених програм	од.	Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.1992 №2707-XII						
	ефективності								
1	Середня вартість виконання завдання	грн.	розрахункові дані						
	Додаток 3 17								

1	рівень виконання завдання	%	розрахункові дані						
Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва екологічно раціонального виробництва та збірвання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва 4 пускового комплексу									
заграт									
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	рішення міської ради						
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.	проектно-кошторисна документація						
ПРОДУКТУ									
1	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація						
1	ефективності	грн.	розрахункові дані						
1	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані						
1	якості	%	розрахункові дані						
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані						
Розробка схеми санітарної очистки міста (коригування)									
ПРОДУКТУ									
1	кількість схем	од.	договори			500 000			
2	кількість схем	од.	договори			1			
1	Середня вартість розробки схеми	грн.	розрахункові дані			500 000			
1	якості	%	розрахункові дані			100			
Готовність продукту									
Проведення заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря вихлопними газами автотранспорту, переобладнання автотранспорту на альтернативні види пального									
заграт									
1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення міської ради			50 000			50 000
ПРОДУКТУ									
1	кількість вимірів рівня забруднення	од.	договори			100			100
1	ефективності	грн.	розрахункові дані			50 000			50 000
1	середня вартість одного виміру	грн.	розрахункові дані			50 000			50 000
1	якості	%	розрахункові дані			100			100
Рівень виконання завдання									
Обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря, експертиза якості									
заграт									
Обсяг видатків на обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря									
1	ПРОДУКТУ	грн.	рішення міської ради			300 000			300 000
1	кількість обслуговувань поста контролю забруднення атмосферного повітря	од.	договір			10			10
1	ефективності	грн.	розрахункові дані			30 000			30 000
1	Середня вартість обслуговування поста контролю забруднення атмосферного повітря	грн.	розрахункові дані			30 000			30 000
1	якості	%	розрахункові дані			100			100
Рівень виконання завдання									
Розробка проектної документації системи комплексного моніторингу атмосферного повітря у місті									
заграт									
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради						
ПРОДУКТУ									
1	кількість розроблених проектних документів	од.	Проектно-кошторисна документація / акт виконаних робіт						
1	ефективності	грн.	розрахункові дані						
1	Середня вартість на розробку 1 проекту	грн.	розрахункові дані						
1	якості	%	розрахункові дані						
Рівень готовності продукту									
Продавання перевезувальних станцій безперервного автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря та інших спеціальних засобів з навітаризації джевел забруднення									
заграт									
Обсяг видатків на продавання перевезувальних станцій безперервного автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря та інших спеціальних засобів з навітаризації джевел забруднення									
1	ПРОДУКТУ	грн.	Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 № 187/98, Наказ МУ від 23.03.2017 № 57						
1	кількість перевезувальних станцій безперервного автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря та інших спеціальних засобів з навітаризації джевел забруднення	од.	договори						
1	ефективності	грн.	розрахункові дані						
1	Середня вартість придбання перевезувальних станцій безперервного автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря та інших спеціальних засобів з навітаризації джевел забруднення	грн.	розрахункові дані						
1	якості	%	розрахункові дані						
Рівень виконання завдання									
Продавання перевезувальних станцій безперервного автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря та інших спеціальних засобів з навітаризації джевел забруднення									
заграт									
Обсяг видатків на придбання перевезувальних станцій безперервного автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря та інших спеціальних засобів з навітаризації джевел забруднення									
1	ПРОДУКТУ	тис. грн.	розрахункові дані						

1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані					
	Грядіння та встановлення стаціонарних станцій безперервного автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря							
	затрат							
1	Грядіння та встановлення стаціонарних станцій безперервного автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря	грн.	рішення міської ради	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	продукту							
1	Кількість стаціонарних станцій безперервного автоматичного моніторингу	од.	договори	23	23	23	23	
	ефективності							
1	Середня вартість стаціонарних станцій безперервного автоматичного моніторингу	грн.	розрахункові дані	130 435	130 435	130 435	130 435	
	якості							
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	100	100	100	100	
	Послуги, пов'язані з проблемною забруднення повітря (моніторинг, вимірювання рівня забруднення повітря, поверхневих вод, оцінка їх стану тощо)							
	затрат							
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 000 000				
	продукту							
1	Кількість послуг	од.	договори	100				
	ефективності							
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	50 000				
	якості							
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100				
	Послуги у сфері інформаційних технологій (обробка даних, в тому числі аналіз якості атмосферного повітря, поверхневих вод тощо)							
	затрат							
1	Обсяг видатків на послуги	грн.	рішення міської ради	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	продукту							
1	Кількість інформаційних послуг	грн.	договори	50	50	50	50	
	ефективності							
1	Середня вартість однієї інформаційної послуги	грн.	розрахункові дані	20 000	20 000	20 000	20 000	
	якості							
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100	100	100	100	
	Проведення заходів щодо поліпшення екологічного стану басейну в Дніпро та малих річок у межах м. Дніпра (просування та будівництво)							
	затрат							
1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення міської ради	70 000	62 260	70 000	70 000	
	продукту							
1	Кількість проведених заходів	од.	договори	1	1	1	1	
	ефективності							
1	Середня вартість одного проведеного заходу	грн.	розрахункові дані	70 000	62 260	70 000	70 000	
	якості							
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100	100	100	100	
	Записи від підполітень в районі вулиць Житомирської та Іжєвської та відновлення спрагливого гідрологічного режиму о. Куряче Варань в Амур-Нижньодніпровському районі, м. Дніпро							
	(просування, корегування проектно-кошторисної документації та експертиза, будівництво)							
	затрат							
1	Обсяг видатків на проведення робіт	грн.	рішення міської ради	5 000 000				
	продукту							
1	Кількість виконаних заходів	од.	проектно-кошторисна документація	1				
	ефективності							
1	Середня вартість виконаних робіт	грн.	розрахункові дані	5 000 000				
	якості							
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100	100	100	100	
	Будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектуно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)							
	затрат							
1	Обсяг видатків на будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектуно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	грн.	рішення міської ради	4 500 000				
	продукту							
1	Кількість будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектуно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	од.	проектно-кошторисна документація	1				
	ефективності							
1	Середня вартість об'єкту будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектуно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	грн.	розрахункові дані	4 500 000				
	якості							
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100				
	Обсяг видатків на будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектуно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)							
	затрат							
1	Обсяг видатків на будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектуно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	грн.	розрахункові дані	4 500 000				
	продукту							
1	Кількість будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектуно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	од.	проектно-кошторисна документація	1				
	ефективності							
1	Середня вартість об'єкту будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектуно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	грн.	розрахункові дані	4 500 000				
	якості							
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100				
	Середня вартість об'єкту будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектуно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)							
	затрат							
1	Середня вартість об'єкту будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектуно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	грн.	розрахункові дані	4 500 000				
	якості							
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100				

1	Кількість заходів щодо захисту від підтоплення території у басейні р. Пиллошш Амур-Нижньодніпровського району у м.ст. Дніпрі (проектно-вишукувальні роботи, розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)	од.	проектно-кошторисна документація							3 000 000	1
1	Ефективності										
1	Середня вартість виконання завдання	грн.	розрахункові дані								100
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані								100
1	Результативність порушення земель в районі вул. Сірка, 60 (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт)										
1	затрат										
1	Обсяг видатків на рекультивацию порушення земель в районі вул. Сірка, 60 (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт)	грн.	рішення міської ради		1 700 000		1 700 000				
1	Ефективності										
1	Кількість об'єктів рекультивации порушення земель в районі вул. Сірка, 60 (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт)	од.	проектно-кошторисна документація		1		1				
1	Ефективності										
1	Середня вартість рекультивации порушення земель стихійними сміттєзвалищами	грн.	розрахункові дані		1 700 000		1 700 000				
1	Якості										
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані		100		100				100
1	Результативність порушення земель стихійними сміттєзвалищами в районі вул. Лиза Чайкіної (коригування проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва).										
1	затрат										
1	Обсяг видатків на рекультивацию порушення земель стихійними сміттєзвалищами в районі вул. Лиза Чайкіної	тис. грн.	Рішення міської ради		1 200 000		1 200 000				
1	Ефективності										
1	Площа об'єкту рекультивации порушення земель стихійними сміттєзвалищами в районі вул. Лиза Чайкіної	га	проектно-кошторисна документація		3		3				
1	Ефективності										
1	Середня вартість виконання завдання	тис. грн.	розрахункові дані		400 000		400 000				
1	Якості										
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані		100		100				100
1	Інженерний захист території (промісцеві заводи) в районі вул. Чекиста, 9 Січня (коригування проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва).										
1	затрат										
1	Обсяг видатків на інженерний захист території (промісцеві заводи) в районі вул. Чекиста, 9 Січня	тис. грн.	Рішення міської ради		1 200 000		1 200 000				
1	Ефективності										
1	Площа об'єкту інженерного захисту території (промісцеві заводи) в районі вул. Чекиста, 9 Січня	га	проектно-кошторисна документація		1		1				
1	Ефективності										
1	Середня вартість виконання завдання	тис. грн.	розрахункові дані		1 200 000		1 200 000				
1	Якості										
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані		100		100				100
1	Підготовка та розробка робочої документації для отримання ліцензії, дозвільної документації на збірання, перевезення, зберігання, оброблення, сортування відходів усіх класів небезпечності та їх знешкодження										
1	затрат										
1	Обсяг видатків на підготовку та розробку робочої документації	грн.	рішення міської ради								
1	Ефективності										
1	Кількість підготовлених документів	од.	договори								
1	Ефективності										
1	Середня вартість на підготовку та розробку одного документа	грн.	розрахункові дані								
1	Якості										
1	Рівень готовності продукту	%	розрахункові дані								
1	Будівництво споруда для збору та складування побутових відходів (проекування, будівництво та обладнання), установка напівапідземних контейнерів (заглиблення) для збору побутових відходів на території загальної користування та інших територіях, що можуть належати до об'єкта благоустрою міста										
1	затрат										
1	Обсяг видатків на будівництво споруд, установчу контейнерів	грн.	рішення міської ради		5 000 000		5 000 000				5 000 000
1	Ефективності										
1	Кількість споруд та контейнерів	од.	договори		12		20				20
1	Ефективності										
1	Середня вартість однієї споруд/одного контейнера	грн.	розрахункові дані		250 000		250 000				250 000
1	Якості										
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані		100		100				100
1	Навуково-технічні дослідження з розробки пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства для будівництва сміттєпереробного об'єкта на території Регіонального сміттєпереробного Комплексу Рівненського використання та зберігання побутових відходів "Правобережний" КП "Еко Дніпро"										
1	затрат										
1	Обсяг видатків на науково-технічні дослідження	грн.	рішення міської ради								
1	Ефективності										
1	Кількість об'єкта науково-технічного дослідження	од.	договори								

1	ефективності	грн	розрахункові дані					
1	середня вартість науково-технічного дослідження якості	%	розрахункові дані					
1	готовність проекту							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та додатково вимоги, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту
 Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)
 (підпис)



(прізвище та ініціали)
 (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000003033 від 17.08.2020 10:22:21