

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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)

2. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

281

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41819431

(код за ЄДРПОУ)

3. 2818330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 434 430	2 434 430	4 508 906	Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва
2273	Оплата електроенергії		200 000	200 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 838 026	3 142 680	3 142 680	157 134	Необхідні додаткові кошти для КП "Київський міський Будинок природи" для проведення поточного ремонту приміщення, а саме: ремонт 1-го туалету для відвідувачів та створення ще одного у підсобному приміщенні (заміна підлоги, штукатурка стелі та стін, боротьба з грибком та облаштування вентиляції)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	34 847 834	40 000 000		40 000 000	Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т. ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря.
ВСЬОГО		37 685 860	45 777 110	5 777 110	44 666 040	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»				
	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	3 142 680	3 299 814
	продукту				
1	кількість відвідувачів	осіб	виробнича програма	15 900	15 900

2	кількість виставок	од.	виробнича програма	52	52
3	кількість організованих екскурсій	од.	виробнича програма	79	79
ефективності					
1	середня кількість відвідувачів на 1 захід	осіб	Розрахунок	121	121
2	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	23 989,92	25 189,42
якості					
1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101	101
Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва .					
затрат					
1	Витрати на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 634 430	7 143 336
продукту					
1	Кількість встановлених стаціонарних постів(пунктів спостереження) ,що утримуються	од.	Звітність підприємств	5	5
ефективності					
1	Середня вартість утримання встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження)	грн.	Розрахунок	526 886	1 428 667
якості					
1	питома вага фактичних витрат на утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва до запланованих витрат	відс.	Розрахунок	100	100
Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва у т. ч. числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря					
затрат					
1	витрати на придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		40 000 000
2	Кількість стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря, які необхідно встановити	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2
ефективності					
1	середня вартість встановлення одного стаціонарного поста (пункту спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря	грн.	Розрахунок		20 000 000
якості					
1	питома вага встановлених постів в поточному році (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря до кількості постів, які необхідно встановити	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

281833 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

0

в разі невиділення коштів, не буде встановлено додатковий пост спостереження що не забезпечить об'єктивного рівня спостереження за станом атмосферного повітря. відсутність коштів на утримання постів

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2273	Оплата електроенергії					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Віталія СІДІЧЕНКО

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)