

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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. 2817441
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7441
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**
- 2) завдання бюджетної програми**
БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-МУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
- 3) підстави реалізації бюджетної програми**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	15 000 000		15 000 000	X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб						15 000 000		15 000 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						15 000 000		15 000 000				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X		
	УСЬОГО							

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						15 000 000		15 000 000				
	УСЬОГО						15 000 000		15 000 000				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-МУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА						15 000 000		15 000 000				
	УСЬОГО						15 000 000		15 000 000				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Будівництво пішохідного мостового переходу через озеро Жандарка з розчисткою, благоустроєм та оздоровленням водоими у 2-му мікрорайоні житлового масиву Позняки (озеро Жандарка) у Дарницькому районі м. Києва											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		12 863 800	12 863 800		18 221 100	18 221 100			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					15 000 000,000	15 000 000,000			
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					800 000,000	800 000,000			
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					14 200 000,000	14 200 000,000			
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					800 000,000	800 000,000			
продукту												
1	Площа водного дзеркала та прибережної території	га.	Кошторисна документація					13,100	13,100			
2	кількість проектів	од.	Кошторисна документація					1,000	1,000			
якості												
1	рівень готовності проектування об'єкту	відс.	Кошторисна документація					100,000	100,000			
2	рівень готовності будівництва об'єкту	відс.	Кошторисна документація					95,800	95,800			
ефективності												
1	Середній обсяг видатків на 1 га площі водного дзеркала та прибережної території	грн.	Кошторисна документація					1 083 969,470	1 083 969,470			
2	середні витрати на розробку 1 проекту	грн.	Розрахунок					800 000,000	800 000,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки						15 000 000	15 000 000			
	УСЬОГО						15 000 000	15 000 000			

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілшки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
БУДІВНИЦТВО ПІДХОДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-МУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИСВА	01.12.2015 - 31.12.2023	18 221 100			15 000 000	95,8									Не потребує відведення земельної ділянки	Розпорядження КМДА від 28.12.2015 №1251, Наказ КБР від 05.12.2016 №05/12-ПК	Розпорядження КМДА від 26.11.2015 №1151, Розпорядження КМДА від 18.05.2016 №332, Розпорядження КМДА від 13.09.2021 №1954	Спеціальний фонд бюджету м.Кисва
УСЬОГО		18 221 100			15 000 000													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	765 000							
	УСЬОГО	765 000							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	15 000 000				15 000 000					
	УСЬОГО	15 000 000				15 000 000					

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	765 000						
	УСЬОГО	765 000						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Роботи у 2021 році не виконувались оскільки процедура передачі функцій замовника КП "Плесо" фактично була проведена у грудні 2021 року на виконання розпорядження ВО КМР (КМДА) від 13.09.2021 року №1954 "Про передачу функцій замовника будівництва пішохідного мостового переходу через озеро Жандарка з розчисткою, благоустроєм та оздоровленням водойми у 2-му мікрорайоні житлового масиву Позняки (озеро Жандарка) у Дарницькому районі м. Києва". Також, відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 27.03.2019 №541 "Про розгляд завдань на проектування щодо об'єктів нового будівництва та реконструкції, які фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Києва" у грудні 2021 року погоджено Завдання на проектування (коригування проєктно-кошторисної документації стадії РП 2-ї черги – розчистка, благоустрій та оздоровлення водойми) та оголошено закупівлю за результатами якої визначено виконавця робіт з коригування ПКД - ПрАТ «Укрводпроект» з яким укладено договір 30.12.2021 №202139 на коригування ПКД. На 2022 рік було заплановано виконання робіт з коригування ПКД та будівельні роботи по об'єкту.

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

Олександр ВОЗНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
планування-головний бухгалтер

Віталія СІДІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

41819431_1

01.02.2023 11:23:38

Бюджетний запит 000031330 от 08.11.2022
16:56:42