

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)

Виконання заходів за рахунок  
цільових фондів, утворених  
Верховною Радою Автономної  
Республіки Крим, органами місцевого  
самоврядування і місцевими органами  
виконавчої влади і фондів, утворених  
Верховною Радою Автономної  
Республіки Крим, органами місцевого  
самоврядування і місцевими органами  
виконавчої влади

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

2600000000

(код бюджету)

3. 2817691

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

7691

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		194 773 486		1 250 000	Кошти необхідні для забезпечення санітарного прибирання парків, скверів та інших балансових територій КП УЗН міста Києва та забезпечення збереження і утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста..
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 498 729	50 000 000		10 000 000	Відсутність коштів не дозволить забезпечити повною мірою виконання завдань покладених на Комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень районів м. Києва з оновлення зеленої зони міста
ВСЬОГО		16 498 729	244 773 486		11 250 000	

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 оновлення зеленої зони м. Києва				
	затрат				
1	витрати на придбання дерев (кущів),	грн.	Рішення Київради		10 000 000

	продукту				
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		13 060
	ефективності				
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн.	Розрахунок		765,7
	якості				
1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	Статистичні дані		100
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
	затрат				
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення		1 000 000
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма		6 089,314
	продукту				
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га.	виробнича програма		6 089,314
	ефективності				
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн.	Розрахунок		164,22
	якості				
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок		100
	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев				
	затрат				
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради		250 000
	продукту				
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма		95
	ефективності				
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок		2 631,58
	якості				
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		100
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	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.

281769 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Відсутність коштів не дозволить забезпечити повною мірою виконання завдань покладених на Комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень районів м. Києва з оновлення зеленої зони міста та забезпечення санітарного прибирання парків, скверів та інших балансових територій КП УЗН міста Києва .

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витрат	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
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 прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних 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)

Олександр ВОЗНИЙ

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та планування-головний  
бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Віталія СІДІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

41819431\_1  
Бюджетний запит 000031644 от 21.11.2022 20:32:57

01.02.2023 11:25:29