

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. 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 бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(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)		3 500 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 993 466	1 000 000			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 742 821	14 500 000		11 850 000	видатки необхідні для здійснення природоохоронних заходів у 2023 році, зокрема: розчистка та благоустрій водних об'єктів, створення водоохоронних зон, паспортизація водних об'єктів, розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів ПЗФ, проведення спеціальних заходів спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження водних об'єктів ПЗФ, підвищення екологічної свідомості мешканців міста Києва
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 386 500			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 024 092	13 983 500		26 900 000	видатки необхідні для здійснення природоохоронних заходів, зокрема: озеленення та влаштування поливо-зрошувальних систем, розчистка та благоустрій водних об'єктів, комплекс протизсувних заходів спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, розробка проектів створення територій і об'єктів ПЗФ, спорудження установок для утилізації послинних відходів
ВСЬОГО		39 760 379	39 370 000		38 750 000	

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 проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів				
	затрат				

1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 211 500
2	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з озеленення (влаштування) об'єктів зеленого господарства міста Києва (парків, скверів)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 211 500
продукту					
1	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.	Розпорядження КМДА		10
ефективності					
1	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (влаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	грн.	Розрахунок		1 421 150
якості					
1	Рівень виконання робіт по озелененню (влаштуванню) об'єктів зеленого господарства (парків, скверів) міста Києва, що розпочинаються в поточному році	відс.	Розрахунок		100
Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів					
затрат					
1	Загальні витрати на проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16 188 500
продукту					
1	Загальна кількість об'єктів водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів	од.	Розпорядження КМДА		5
ефективності					
1	Середні витрати на один об'єкт водних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів	грн.	Розрахунок		3 237 700
якості					
1	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів до запланованих витрат	відс.	Розрахунок		100
Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у місті Києві					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000
2	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		1 000 000
продукту					
1	кількість проєктів	м.кв.	Розпорядження КМДА		1
якості					
1	рівень готовності проєктної документації	відс.	Розрахунок		100
Проведення паспортизації малих річок і водойм					
затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Звітність підприємств		4 000 000
2	Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких необхідно провести паспортизацію	од.	Звітність підприємств		41
продукту					
1	Кількість об'єктів (малих річок і водойм) на яких заплановано провести паспортизацію	од.	Звітність підприємств		7
ефективності					
1	Середні витрати на проведення паспортизації 1 об'єкта	грн.	Розрахунок		571 428
якості					
1	Питома вага об'єктів(малих річок і водойм) на яких проведено паспортизацію у загальній кількості об'єктів(малих річок і водойм), що потребують паспортизації кількості	відс.	Розрахунок		17
Забезпечення проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики					
затрат					
1	Загальні витрати на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, що плануються в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		600 000
продукту					
1	Загальна кількість заходів на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацій виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	од.	Укладені договори		6
ефективності					
1	Середні витрати на один захід з проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн.	Розрахунок		100 000
якості					

1	Питома вага фактичних витрат на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики до запланованих	відс.	Розрахунок		100
Забезпечення проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду					
затрат					
1	Загальні витрати на проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000
продукту					
1	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація		6
ефективності					
1	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок		250 000
якості					
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		250 000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		250 000
продукту					
1	Кількість об'єктів на яких планується провести захід	од.	Звітність підприємств		1
ефективності					
1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок		250 000
якості					
1	Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок		100
Забезпечення проведення заходів з охорони і раціонального використання земель					
затрат					
1	Загальні втрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000
продукту					
1	Загальна кількість об'єктів земельних ресурсів на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	од.	Розпорядження КМДА		1
ефективності					
1	Середні витрати на один об'єкт земельних ресурсів, на яких планується провести заходи з охорони і раціонального використання земель	грн.	Розрахунок		1 000 000
якості					
1	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання земель до запланованих витрат	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.

281834 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
0

Видатки у сумі 38 750 000 грн. необхідні для проведення природоохоронних заходів у м. Києві у 2023 році

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
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 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)

Олександр ВОЗНИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

41819431_1

Бюджетний запит 000031515 от 07.11.2022 0:00:00

01.02.2023 11:20:25