

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

(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 Київради (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)

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				2 742 100	В 2020 році придбано 2 окремих пости спостереження за станом атмосферного повітря. На базі посту в наявності автоматичні газоаналізатори, які потребують регламентного контролю, ремонту, сервісного обслуговування, підтримки програмного забезпечення, оплати постуг охорони, інтернету та зв'язку. ,
2273	Оплата електроенергії				288 000	середнє споживання електроенергії 1 постом контролю 10кВт на 1 годину/24 години/365 днів=87600 кВт*1,65=144540 грн. *2 пости =289080 грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 063 969	2 744 550	2 953 050		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40 000 000		40 000 000	З метою здійснення контролю за екологічним станом окремих локацій та міста Києва в цілому, для попередження та прогнозування надзвичайних ситуацій, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та запобігання екологічним катастрофам необхідно збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних коштів Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для створення та розвитку, міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва , для створення 2 постів контролю за атмосферним повітрям
ВСЬОГО		2 063 969	42 744 550	2 953 050	43 030 100	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря				
	затрат				
1	витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		43 030 100

	продукту				
1	кількість заходів (кількість укладених угод),	од.	Звітність установ		6
	ефективності				
1	середні витрати на проведення 1 заходу,	грн.	Розрахунок		7 172
	якості				
1	питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря до запланованих витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	%	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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 не виділення коштів на утримання постів екологічного контролю:

-пости будуть відключені від електричного постачання, що не забезпечить належної охорони (відключення від пульту охорони);

-прилади не зможуть функціонувати та надавати реальні показники щодо забруднення шкідливими компонентами атмосферного повітря на території Дарницького та Дніпровського району.

В разі не виділення коштів на продовження створення системи моніторингу зокрема ще 2 нових постів контролю, не можливо визначити стан забруднення атмосферного повітря в інших районах та відповідно провести аналіз.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 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)	3 130 233		3 349 349		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		3 130 233		3 349 349		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення заходів з охорони атмосферного повітря						
	затрат						
1	витрати на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість заходів (кількість укладених угод),	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 заходу,	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	питома вага фактичних витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря до запланованих витрат на проведення заходів з охорони атмосферного повітря	%	Розрахунок				

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

Заступник начальника управління-начальник відділу природокористування та контролю

(підпис)

Савченко О. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сідіченко В. П.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024942 от 23.11.2020 15:31:11