

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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. 2816030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)		1 500 000	4 000 000		
						КП ЛПГ Конча –Заспа-368,4 тис.грн Придбання запасних частин до автотракторного парку (шини) -69,5тис.грн; канцелярських товарів - 41,0 тис.грн; періодичного видання -16,0 тис.грн. Оплата услуг зв'язку та інтернет-50,2 тис. грн.; услуг програмного забезпечення та бух.обліку-86,7 тис.грн.; мед.огляд працівників (в т.ч. водіїв)-40,0 тис.грн.; інші видатки (оплата вивезення сміття; діагностика та ремонт важкої техніки 4 од.) - 65,0тис. грн. КП ЛПГ Дарницьке -3 510, 000 тис.грн Для виконання статутних функцій підприємства та поставлених завдань необхідні додатково: шини для автотракторної техніки - 200000,0 грн., формений одяг - 150000,0 грн., захисне (спеціальне) взуття - 150000,0грн., ПММ (бензини, дизпаливо) - 510000,0 грн., заробітна плата з нарахуванням - 2500000,0 грн.. КП ЛПГ Святошино-2 527, 812 тис.грн - Додаткові кошти у сумі 2 527 812 грн необхідні для виплати заробітної плати працівників згідно прогнозних прожиткових мінімумів на 2022 рік та виплати премії до професійного свята КП Плесо- 7944,593 тис. Необхідні додаткові кошти на придбання матеріалів-780,0тис.грн., в т.ч витратні матеріали-100,0тис.грн.для проведення ремонтних робіт на зонах відпочинку, профнастил -100,0тис.грн.для ремонту дахів на будівлях та спорудах, встановлення огорож та ін., пиломатеріали-100,0тис.грн для ремонту лав, тінювих навісів, майданчиків на 30 локаціях, пластикові контейнери для збору відходів- 140,0 тис.грн,обладнання для пошуку несправностей та ремонту електромереж -40,0тис.грн, електрозахисні засоби -50,0тис.грн,робочий інструмент та обладнання для виконання сантехнічних робіт -50,0тис. грн, електроінструмент-50,0 тис.грн., запчастини до автотранспортних засобів- 150,0 тис.грн. На оплату услуг (крім комунальних) необхідно додатково- 7164,593тис.грн, в т.ч.послуги з акарицидних обробок -300,0тис.грн,послуги з лавріцидних обробок -100,0 тис.грн, оренда та обслуговування МТК -200,0тис.грн для забезпечення зон відпочинку на яких відсутні стаціонарні громадські вбиральні, послуги з підсипки піску та планування території-5964,593 тис.грн., послуги зі знищення карантинних та адвентивних рослин-350,0 тис.грн, послуги з ремонту та ТО ТЗ – 200,0 тис.грн. та обов'язковий технічний огляд ТЗ – 50,0 тис.грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	282 970 249	339 351 710	442 208 520	14 350 805	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	383 731 788	324 377 134	601 890 800		

ВСЬОГО	666 702 037	665 228 844	1 048 099 320	14 350 805	
--------	-------------	-------------	---------------	------------	--

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством				
	затрат				
1	кількість лісопаркових господарств	ОД.	мережа	3	3
2	загальна площа лісопаркових господарств	ГА.	Звітність установ	31 627,8	31 627,8
	продукту				
1	площа лісу, що заплановано оновити	ГА.	виробнича програма	12	12
2	площа лісу, що потребує оновлення	ГА.	виробнича програма		12
3	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	КУБ.М.	виробнича програма	85 800	85 800
4	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	КУБ.М.	виробнича програма	85 800	85 800
	ефективності				
1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	Розрахунок	4 335,33	4 537,88
	якості				
1	відсоток приживання лісових культур	ВІДС.	Розрахунок	77	77
2	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	ВІДС.	Розрахунок	0,038	0,038
	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)				
	затрат				
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення сесії	158 891 864	166 836 457
	продукту				
1	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	ГА.	земельний кадастр	1 137,337	1 137,337
2	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	ГА.	земельний кадастр	1 137,337	1 137,337
	ефективності				
1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	ГРН.	Розрахунок	139 705,17	146 690,43
	якості				
1	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ	14	14

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

281603 Організація благоустрою населених пунктів
0

КП ЛПГ Дарницьке, Святошинське , Конча-Заспа -невиконання поставлених завдань, що призведе до погіршення кількісних та якісних показників діяльності підприємства.

Накопичення лісоосінної та позалісоосінної захаращеності що призведе до погіршення санітарного стану лісів та підвищення пожежної небезпеки в лісових масивах, неможливість перероблення порубкових решток . КП Плесо- У разі невиділення додаткових коштів, підприємство не зможе виконати в повному обсязі свої статутні завдання. Не будуть продовжені роботи на об'єктах рекреації з капітального ремонту які були розпочаті в минулому році. Кошти, які вже були використані будуть вважатися використаними не раціонально. Не виділення коштів призведе до погіршення санітарно-епідеміологічного стану зон відпочинку біля води у м. Києві. Неможливість придбання спеціалізованої техніки та обладнання може призвести до погіршення якості обслуговування балансових територій.

2)додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	5 000 000		5 000 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	398 095 814		417 155 603		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	545 597 060		528 444 900		
УСЬОГО		948 692 874		950 600 503		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
------	--------------	----------------	--------------------	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством						
	затрат						
1	кількість лісопаркових господарств	ОД.	мережа	3		3	
2	загальна площа лісопаркових господарств	ГА.	Звітність установ	31 627,8		31 627,8	
	продукту						
1	площа лісу, що заплановано оновити	ГА.	виробнича програма	12		12	
2	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	КУБ.М.	виробнича програма	85 800		84 700	
3	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	КУБ.М.	виробнича програма	85 800		84 700	
	ефективності						
1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	Розрахунок	4 565,1		4 793,35	
	якості						
1	відсоток приживання лісових культур	ВІДС.	Розрахунок	77		77	
2	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	ВІДС.	Розрахунок	0,038		0,038	
	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)						
	затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення сесії	167 313 133		175 678 789	
	продукту						
1	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	ГА.	земельний кадастр	1 137,337		1 137,337	
2	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	ГА.	земельний кадастр	1 137,337		1 137,337	
	ефективності						
1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	ГРН.	Розрахунок	147 109,55		154 465,03	
	якості						
1	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	ВІДС.	Розрахунок	100		100	
2	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ	14		14	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 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)

Бюджетний запит 000028169 от 05.11.2021 0:00:00