

**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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**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)

**26000000000**  
(код бюджету)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
*Проведення капітальних вкладень*

**2)завдання бюджетної програми**

БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У М ІКРОРАЙОНІЖ/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА

**3)підстави реалізації бюджетної програми**

*Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за № 2807- IVвід 06.09.05, Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету міністрів України від 01.08.2005 №668 "Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів", рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами та доповненнями, розпорядження ВО КМР (КМДА) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки".*

**5.Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	765 000	765 000	765 000	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб						765 000	765 000	765 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						765 000	765 000	765 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000

**2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)						765 000	765 000	765 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000
УСЬОГО							765 000	765 000	765 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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-У МІКРОРАЙОНІЖ/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІМ. КІЄВА						765 000	765 000	765 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000
УСЬОГО							765 000	765 000	765 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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 2020 - 2022 роках:

(грн)												
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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 м. ІКРораіоні 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					765 000,000	765 000,000		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					765 000,000	765 000,000		800 000,000	800 000,000
	продукту											
1	кількість проектів	ОД.	Кошторисна документація					1,000	1,000			
2	Площа водного дзеркала та прибережної території	ГА.	Кошторисна документація								13,100	13,100
3	кількість проектів	ОД.	Кошторисний розрахунок								1,000	1,000
	ефективності											
1	середні витрати на розробку 1 проекту	ГРН.	Розрахунок					765 000,000	765 000,000			
2	Середній обсяг видатків на 1 га площі водного дзеркала та прибережної території	ГРН.	Кошторисна документація								1 083 969,000	1 083 969,000
3	Середні витрати на розробку проекту	ГРН.	Розрахунок								800 000,000	800 000,000
	якості											
1	рівень готовності проектування об'єкту	ВІДС.	Кошторисна документація					100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень готовності будівництва об'єкту	ВІДС.	Кошторисна документація								100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)										
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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	
Завдання 1	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОИМИ У 2-МУ М ІКРОРАІОНІЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІМ. КИСВА									
	затрат									
	1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація						
	2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація						
	3	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація						
	4	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація						
	5	в т.ч в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація						
	продукту									
	1	Площа водного дзеркала та прибережної території	ГА.	Кошторисна документація						
	2	кількість проектів	ОД.	Кошторисний розрахунок						
	ефективності									
	1	Середній обсяг видатків на 1 га площі водного дзеркала та прибережної території	ГРН.	Кошторисна документація						
	2	Середні витрати на розробку проекту	ГРН.	Розрахунок						
	якості									
	1	рівень готовності будівництва об'єкту	ВІДС.	Кошторисна документація						
	2	рівень готовності проектування об'єкту	ВІДС.	Кошторисна документація						

9.Структура видатків на оплату праці

Напрямля використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	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	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		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	X	X			X	X			X		X		X

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

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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
		УСЬОГО									

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки 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 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	01.12.2015 - 31.12.2022	18 221 100			765 000	17,7	15 000 000	100,0					-	-	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			765 000		15 000 000											

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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)								
	УСЬОГО								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		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)	765 000				765 000	15 000 000				15 000 000
	УСЬОГО	765 000				765 000	15 000 000				15 000 000

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Розпорядженням КМДА від 13.09.2021 року №1926 було передано функції замовника КП "Плесо" по об'єкту "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". В 2021 році було виділено 765,0 тис.грн. на проєктні роботи по даному об'єкту. У 2022 році необхідно провести коригування проєктної документації II черги будівництва (розчистка, благоустрій та оздоровлення водойми) та завершити 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)

Бюджетний запит 000027820 от 05.11.2021  
0:00:00