

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. 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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			2 634 430		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 214 339	2 953 050	3 142 680	220 210	Необхідні додаткові кошти у сумі 220210 грн. для КП "Київській міській Будинок природи" для проведення поточного ремонту приміщення, а саме: вхідної групи та тамбуру (вхід з тильної сторони переробити на основний вхід), облаштування робочого місця касиру (скляна будка в тамбурі), ремонт 1-го туалету для відвідувачів та створення ще одного у підсобному приміщенні (заміна підлоги, штукатурка стелі та стін, боротьба з грибком та облаштування вентиляції)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	39 739 904	35 000 000	40 000 000		
ВСЬОГО		41 954 243	37 953 050	45 777 110	220 210	

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 просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»				
	затрат				
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення	3 142 680	3 362 890
	продукту				
1	кількість виставок	ОД.	виробнича програма	51	51
2	кількість організованих екскурсій	ОД.	виробнича програма	77	77
3	кількість відвідувачів	ОСІБ	виробнича програма	15 700	15 700
	ефективності				
1	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	24 552	26 273
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	ОСІБ	Розрахунок	123	123

	якості				
1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	101	101

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

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 774 055		2 912 758		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 309 242		3 474 704		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000 000		40 000 000		
	УСЬОГО	46 083 297		46 387 462		

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 прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Київський міський Будинок природи»						
	затрат						
1	обсяг видатків	ГРН.	Рішення	3 309 242		3 318 047	
	продукту						
1	кількість виставок	ОД.	виробнича програма	52		54	
2	кількість організованих екскурсій	ОД.	виробнича програма	79		85	
3	кількість відвідувачів	ОСІБ	виробнича програма	15 900		16 500	
	ефективності						
1	середня вартість проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	25 261		23 870	
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	ОСІБ	Розрахунок	121		119	
	якості						
1	динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	101		103	

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 000028150 от 06.11.2021 0:00:00