

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.

2817691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
--	--	---

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(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
- 2)завдання бюджетної програми
- Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва
- Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

3)підстави реалізації бюджетної програми

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 469/6520 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки», із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 23.07.2020 №54/9133, рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 № 23/23 «Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки», рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»,із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №99 від 28 січня 2021 року "Про затвердження заходів з оновлення зеленої зони м.Києва на 2021 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №569 від 18.03.2021 " Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)",із змінами та доповненнями,розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.09.2021 №1926 "Про схвалення проєкту Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки".

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету		Х	Х			Х	Х			Х	Х	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х				Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	126 193 603		126 193 603	Х	26 000 000		26 000 000	Х	50 000 000		50 000 000

50110005	05Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва		112 273 381		112 273 381							
50110009	09Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва		13 920 222		13 920 222	26 000 000		26 000 000		50 000 000		50 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X			
	УСЬОГО		126 193 603		126 193 603	26 000 000		26 000 000		50 000 000		50 000 000

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

(грн)

Код	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
	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	50 000 000		50 000 000	X	50 000 000		50 000 000
50110009	09Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва		50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000

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 трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		126 193 603		126 193 603		26 000 000		26 000 000		50 000 000		50 000 000
	УСЬОГО		126 193 603		126 193 603		26 000 000		26 000 000		50 000 000		50 000 000

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 трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000
	УСЬОГО		50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000

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)

		2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)
--	--	----------------	-----------------------	------------------

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		13 920 222		13 920 222		26 000 000		26 000 000		50 000 000		50 000 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		112 273 381		112 273 381								
	УСЬОГО		126 193 603		126 193 603		26 000 000		26 000 000		50 000 000		50 000 000

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

(грн)									
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рiк (прогноз)				2024рiк (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
1	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000
	УСЬОГО		50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000

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	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва											
	затрат											
1	витрати на придбання дерев (кущів),	ГРН.	Рішення Київради		13 920 222	13 920 222		26 000 000	26 000 000		50 000 000	50 000 000
	продукту											
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		14 234,000	14 234,000		31 161,000	31 161,000		26 000,000	26 000,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	ГРН.	Розрахунок		977,960	977,960		834,380	834,380		1 923,070	1 923,070
	якості											
1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	ВІДС.	Статистичні дані		35,900	35,900		218,900	218,900		83,000	83,000
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою											
	затрат											
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Рішення Київради		112 273 381,000	112 273 381,000						
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	ОД.	Рішення Київради		50,000	50,000						
	продукту											
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	ОД.	Розпорядження КМДА		46,000	46,000						
	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок		2 440 725,680	2 440 725,680						
	якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		92,000	92,000						

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	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва								
	затрат								
1	витрати на придбання дерев (кущів),	ГРН.	Рішення Київради		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000
	продукту								
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		26 000,000	26 000,000		26 000,000	26 000,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	ГРН.	Розрахунок		1 923,070	1 923,070		1 923,070	1 923,070
	якості								
1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	ВІДС.	Статистичні дані		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою								
	затрат								
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Рішення Київради						

2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	ОД.	Рішення Київради						
	продукту								
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	ОД.	Розпорядження КМДА						
	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок						
	якості								
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	ВіДС.	Розрахунок						

9.Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями 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
1	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	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520		126 193 603	126 193 603		26 000 000	26 000 000			
2	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2728/2769								50 000 000	50 000 000
	УСЬОГО			126 193 603	126 193 603		26 000 000	26 000 000		50 000 000	50 000 000

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
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2728/2769		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000
	УСЬОГО			50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000

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-конторисної 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 МШП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (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

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)	217 825 080	126 193 603						126 193 603
	УСЬОГО	217 825 080	126 193 603						126 193 603

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)	26 000 000				26 000 000	50 000 000				50 000 000
	УСЬОГО	26 000 000				26 000 000	50 000 000				50 000 000

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)	217 825 080	126 193 603					
	УСЬОГО	217 825 080	126 193 603					

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.

В 2020 році за рахунок цільового фонду було проведено капітальний ремонт 46 об'єктів благоустрою зеленого господарства; за рахунок коштів, що надходять в порядку сплати відновної вартості придбано 14234 одиниці зелених насаджень. В 2021 році заплановано придбати 31161 одиниць зелених насаджень за рахунок коштів, що надходять в порядку сплати відновної вартості. У 2022 році планується придбати за рахунок коштів, що надходять в порядку сплати відновної вартості 26000 одиниць зелених насаджень для подальшої висадки на територіях, підпорядкованих комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень м. Києва

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 000028832 от 04.11.2021 23:43:11