

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)**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 місцевих бюджетів)

2. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

281

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2817310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		164 438 800	126 264 300	56 446 000	Виділення додаткового фінансування дозволить здійснити реконструкцію об'єктів капітального будівництва в обсягах згідно запланованої проектно-кошторисної документації
	ВСЬОГО		164 438 800	126 264 300	56 446 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	107 533,6	147 790,3
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції та будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 730,7	34 920
	продукту				
1	Кількість об'єктів реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	39	40
2	Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	37	40
	ефективності				
1	Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	2 757,271	3 694,757
2	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва	тис. грн.	Розрахунок	506,235	873
	якості				
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції та будівництва	%	Розрахунок	100	100
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації реконструкції та будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	132 577 515		139 206 390		Необхідні кошти для продовження робіт з реконструкції та будівництва об'єктів благоустрою на суму 54120,0 тис. грн.

ВСЬОГО	132 577 515		139 206 390		
--------	-------------	--	-------------	--	--

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	112 797,898		118 437,789	
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції та будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 779,62		20 768,601	
	продукту						
1	Кількість об'єктів реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	39		39	
2	Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	37		37	
	ефективності						
1	Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	2 892,253		3 036,866	
2	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва	тис. грн.	Розрахунок	534,584		561,135	
	якості						
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції та будівництва	%	Розрахунок	100		100	
2	Рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

						(грн.)
КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ			24 464 300	40 000 000	Для проведення запланованого обсягу робіт. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", "Про забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 року №1051/1051 "Правила благоустрою міста Києва".
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ			100 000		
	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ			48 000 000	12 946 000	Для проведення запланованого обсягу робіт. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", "Про забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 року №1051/1051 "Правила благоустрою міста Києва".
	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ			8 400 000		
	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ			8 300 000		
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"		13 611 800	100 000	1 000 000	Для проведення запланованого обсягу робіт. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", "Про забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 року №1051/1051 "Правила благоустрою міста Києва".
	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕДОБУДОВАНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА (II ЧЕРГА)			100 000	1 500 000	Для проведення запланованого обсягу робіт. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", "Про забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 "Правила благоустрою м. Києва"
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ П.КОВША ПРОМ.ЗОНИ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ		36 600	10 000 000	1 000 000	Для проведення запланованого обсягу робіт. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 "Правила благоустрою м. Києва"
	ВСЬОГО		13 648 400	99 464 300	56 446 000	