

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.Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	2818340 (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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рікідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 000 000			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		25 290 700	14 696 300		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		71 368 800	29 903 700	40 000 000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виконання заходів з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем.Збільшення кількості зелених насаджень у парках, скверах, вулицях міста Києва.Покращення екологічного стану та естетичного виду міста
ВСЬОГО			99 659 500	44 600 000	40 000 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів					
затрат					
1	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000
2	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 600	40 000
3	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з озеленення (влаштування) об'єктів зеленого господарства міста Києва (парків, скверів)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 600	30 000
продукту					
1	Кількість угод (договорів), що планується укласти на проведення робіт з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем	од.	Книга реєстрації угод		10
2	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.	Розпорядження КМДА	80	157
ефективності					
1	Середні витрати на одну угоду (договір) на виконання робіт з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем, які планується розпочати в поточному році	тис. грн.	Розрахунок		1 000
2	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (влаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	тис. грн.	Розрахунок	95	191,082

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

281834 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
0

У разі невиділення додаткових коштів на 2019 рік екологічна ситуація в столиці буде погіршуватись, оскільки пріоритетним напрямком виконання екологічного фонду забезпечити збільшення площі зелених насаджень , які забезпечують покращення атмосферного стану.

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 500 000		3 803 700		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 150 000		290 050 000		
ВСЬОГО		44 650 000		293 853 700		

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
Забезпечення проведення заходів з охорони і раціон-го використання природних рослинних ресурсів							
затрат							
1	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем, в т.ч. проектні роботи	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	Загальні витрати на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 450		50 000	
3	Витрати на виконання робіт, що розпочинаються в поточному році з озеленення (влаштування) об'єктів зеленого господарства міста Києва (парків, скверів)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 450		40 000	
продукту							
1	Кількість угод (договорів), що планується укласти на проведення робіт з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем	од.	Книга реєстрації угод				
2	Кількість об'єктів зеленого господарства міста Києва (скверів, парків) на яких в поточному році планується розпочати роботи з озеленення (влаштування)	од.	Розпорядження КМДА	60		70	
ефективності							
1	Середні витрати на одну угоду (договір) на виконання робіт з влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем, які планується розпочати в поточному році	тис. грн.	Розрахунок				
2	Середні витрати на виконання робіт з озеленення (влаштування) одного об'єкту зеленого господарства міста Києва (парку, скверу), які планується розпочати в поточному році	тис. грн.	Розрахунок	124,166		571,428	

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

Бюджетний запит 000014183 від 01.01.2019 00:00:00