

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

2.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216014

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6014

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Забезпечення збору та вивезення
сміття і відходів**

(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 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 658 608	10 437 000	2 500 000	3 100 000	Встановлення КП "Київжитлоспецексплуатація" підземних контейнерів для сміття відповідно до розпорядженням КМДА від 23.10.2017 №1315 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 20.02.2017 №194 "Про встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві в 2017 році" затверджено адресний перелік місць встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві.
ВСЬОГО		48 658 608	10 437 000	2 500 000	3 100 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення реалізації громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				
	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				
	Забезпечення реалізації громадського проекту №548 "Приймання ліків/використання медичних інструментів для утилізації"				
	затрат				
	продукту				

	ефективності				
	якості				
	Забезпечення збирання, тимчасового зберігання та передачі на утилізацію небезпечних складових побутових відходів				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				
	Забезпечення вивезення побутових відходів				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				
	Придбання спеціальної техніки				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				
	Забезпечення розроблення Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				
	Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів				
	затрат				
1	Витрати на встановлення підземних контейнерів для побутових відходів	грн.	Рішення Київради	2 500 000	5 600 000
2	Кількість підземних контейнерів, що потребує встановлення	од.	Рішення Київради	734	734
	продукту				
1	Кількість підземних контейнерів, що планується встановити	од.	Звітність підприємств	32	72
	ефективності				
1	Середня вартість встановлення 1 підземного контейнера	грн.	Розрахунок	78 125	77 778
	якості				
1	Питома вага кількості підземних контейнерів, що планується встановити до кількості підземних контейнерів, що потребує встановлення	%	Розрахунок	4	10

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

121601 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

4

З метою виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.02.2017 №194 "Про встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві в 2017 році" затверджено адресний перелік місць встановлення підземних контейнерів для побутових відходів, необхідні асигнування у сумі 5 600,00 тис. грн.

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення реалізації громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"						
	затрат						
1	витрати на реалізацію громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість обладнання , що планується закупити	од.	громадський проект				

	ефективності						
1	середні витрати на придбання 1 обладнання	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок				
	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"						
	затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Київради				
2	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн.	Рішення Київради				
3	Витрати на придбання обладнання	грн.	Рішення Київради				
	продукту						
1	Кількість спеціалізованої техніки та обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств				
2	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств				
	ефективності						
1	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки та обладнання	грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість 1 одиниці обладнання	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок				
2	Питома вага придбання обладнання до планової кількості	%	Розрахунок				
	Забезпечення реалізації громадського проекту №548 "Приймання ліків/використання медичних інструментів для утилізації"						
	затрат						
1	Видатки на реалізацію проекту №548	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти				
	продукту						
1	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Звітність підприємств				
	ефективності						
1	Середня вартість 1 проекту	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок				
	Забезпечення збирання, тимчасового зберігання та передачі на утилізацію небезпечних складових побутових відходів						
	затрат						
1	Обсяг витрат всього, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	-обсяг витрат на утилізацію відпрацьованих хімічних джерел струму	грн.	Звітність підприємств				
3	-обсяг витрат на утилізацію люмінесцентних ламп, термометрів	грн.	Звітність підприємств				
	продукту						
1	Обсяги небезпечних складових побутових відходів, що планується вивозити	тон	Звітність підприємств				
2	Обсяги небезпечних складових побутових відходів, що планується вивозити	шт.	Звітність підприємств				
	ефективності						
1	Середні витрати на вивезення 1 тонни складових побутових відходів	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	питома вага кількості небезпечних складових побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок				
	Забезпечення вивезення побутових відходів						
	затрат						
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	куб. м.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на вивезення 1м.куб. побутових відходів	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок				
	Придбання спеціальної техніки						
	затрат						
1	Витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	Кількість одиниць техніки	шт.	виробнича програма				
	ефективності						
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень придбання техніки від запланованої кількості	%	Розрахунок				
	Забезпечення розроблення Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року						
	затрат						
1	Витрати на розроблення Плану управління відходами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	Кількість дослідних робіт, що планується виконати	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середня вартість 1 дослідної роботи	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень готовності дослідної роботи	%	Розрахунок				
	Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів						

	затрат						
1	Витрати на встановлення підземних контейнерів для побутових відходів	грн.	Рішення Київради				
2	Кількість підземних контейнерів, що потребує встановлення	од.	Рішення Київради				
	продукту						
1	Кількість підземних контейнерів, що планується встановити	од.	Звітність підприємств				
	ефективності						
1	Середня вартість встановлення 1 підземного контейнера	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Питома вага кількості підземних контейнерів, що планується встановити до кількості підземних контейнерів, що потребує встановлення	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 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 000022436 от 01.01.2020 23:56:46