

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.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 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)

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

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)

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)	203 583 110	158 104 492	217 800 000	19 180 000	ВИДІЛЕННЯ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ДОЗВОЛИТЬ ЗДІЙСНИТИ РОБОТИ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОБ'ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ В ОБСЯГАХ ЗАПЛАНОВАНОЇ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ № 6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ			30 000 000	19 180 000	ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО ОБСЯГУ РОБІТ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПО ОБ'ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ
ВСЬОГО		203 583 110	158 104 492	217 800 000	19 180 000	

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 проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою				

	затрат				
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради	191 800 000	210 980 000
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	8	8
	продукту				
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Розпорядження КМДА	8	8
	ефективності				
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок	23 975 000	26 372 500
	якості				
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100

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

281769 Благоустрій міста за рахунок цільових фондів

1

Невиділення коштів по спеціальному фонду не дозволить виконати роботи з капітального ремонту об'єктів благоустрою в обсягах згідно розробленої кошторисної документації.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (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)	233 481 600		250 292 275		
УСЬОГО		233 481 600		250 292 275		

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	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						
	затрат						
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради	205 609 600,000		220 413 491,000	
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	8		8	
	продукту						
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Розпорядження КМДА	8		8	
	ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок	25 701 200		27 551 686	
	якості						
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100		100	

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
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ № 6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ			30 000 000	19 180 000	ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО ОБСЯГУ РОБІТ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПО ОБ'ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ
	Усього			30 000 000	19 180 000	

Бюджетний запит 000022577 от 12.11.2019 14:43:47