

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ: ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (ФОРМА 2020-2)

1. Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (1) (5) 04013850
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету/ відповідального виконавця) КВК (код за ЄДРНОУ)
2. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (1) (5) (1) (8) (3) (4) (0) (8) (3) (4) (0) (0) (5) (4) (0) 11100000000
(найменування бюджетної програми) КПКВК КТПКВК КОКВК (код бюджету)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення охорони довкілля, раціонального використання та відтворення природних ресурсів

3.2. Завдання бюджетної програми

Завдання: Реконструкція та раціональне використання водних об'єктів.

3.3. Підстави для реалізації бюджетної програми

Підстави: Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Кіровоградської обласної ради від 25 березня 2016 року № 44 (зі змінами).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

Код	Найменування видів надходжень	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		спеціальний фонд		загальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд		загальний фонд	разом (6+7)	спеціальний фонд		загальний фонд	разом (9+10)
		усього	у т.ч. бюджет розвитку			усього	у т.ч. бюджет розвитку			усього	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	4a	5	6	7	7a	8	9	10	10a	11
19010000	Інші надходження спеціального фонду	X	-	-	-	X	-	-	-	X	22714000	-	22714000
	Екологічний податок	X	-	-	-	X	-	-	-	X	22714000	-	22714000
	УСЬОГО ДОХОДІВ	X	-	-	-	X	-	-	-	X	22714000	-	22714000
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22714000	-	22714000

(грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	Усього	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	Усього	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	Усього	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку
1	2 Завдання 1	3	4	5	6	6а	7	8	8а	9	10	10а
1	Реконструкція та раціональне використання водних об'єктів											
	Показники затрат											
	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції водних об'єктів	Грн.	Проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	-	1752260	-
	Залишкова кошторисна вартість робіт з реконструкції водних об'єктів станом на 01.01.2020 р.	Грн.	Проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	-	1530941	-
	Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції у відповідному році	Грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	1530941	-
2	Показники продукту											
	Кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з реконструкції	Од.	Внутрішній облік	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	Показники ефективності											
	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції 1 об'єкту	Грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	1752260	-
4	Показники якості											
	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець відповідного року	%	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	100	100

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завдання 1						
	заграт						
						
	продукту						
						
	ефективності						
						
	якості						
						

10. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

10.1. Об'єкти, які виконуються в межах бюджету коштів розвитку у 2018 - 2020 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО							

10.2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2022 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)	
			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
-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО					

Продовження Додатка 2

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році та очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності проведення видатків/ надання кредитів із спеціального фонду на 2020 — 2022 роки

Проведення видатків зі спеціального фонду бюджету в 2020 році в сумі 1530941 грн. забезпечить проведення основних робіт з реконструкції водних об'єктів. Також планується розподіл видатків впродовж року в сумі 21183059 грн. на природоохоронні об'єкти з метою забезпечення охорони та поліпшення стану довкілля з відтворенням природних ресурсів.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом обласного бюджету у 2019 році

КЕКВ/ ККВ	Найменування	2019 рік				2020 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		Затверджені бюджетні призначення з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2019 р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019р.	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Граничний обсяг		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15. Прогнози щодо капітальних видатків

Найменування	2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)				Напрями спрямування *	Обґрунтування та очікувані результати **	
	Усього спеціальний фонд	у тому числі		Усього спеціальний фонд	у тому числі				
		власні надходження	бюджет розвитку		власні надходження	бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього КЕКВ 3000	-	-	-	1530941	-	-	-	-	-
у тому числі	-	-	-	1530941	-	-	-	-	-
3442	-	-	-	1530941	-	-	-	-	-

* У графі 8 необхідно привести напрями спрямування капітальних видатків, зокрема кількість та найменування обладнання і предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, що передбачається придбати (для КЕКВ 3110, 3160, 3210), кількість та найменування об'єктів, по яких планується здійснити капітальні ремонти, реконструкцію (для КЕКВ 3130, 3140, 3210), дані про загальний обсяг робіт відповідно до проектно-кошторисної документації та залишкову вартість цих робіт.

** У графі 9 необхідно привести дані про очікувані результати, наприклад, інформацію щодо відсотку оновлення обладнання, площі, яку буде відремонтовано.

15.1. Пропозиції щодо капітальних видатків по КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210

Код	Найменування об'єктів	Загальний обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією (ТЕО), грн.	Ким і коли затверджено проектно-кошторисну документацію (ТЕО)	Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2019 р., грн.	2019 рік (затверджено) грн.		Очікувана залишкова вартість робіт станом на 01.01.2020р грн.	Потреба у коштах на 2020 рік, грн.	Потреба у коштах на 2021 рік, грн.	Потреба у коштах на 2022 рік, грн.	Напрями спрямування	Обрунтування та очікувані результати
					спеціальний фонд (усього)	у т.ч. бюджет розширик						
1	Реконструкція берегової лінії з метою покращення санітарного стану русла річки Велика Вись в районі с. Панчеве Новомиргородського району Кіровоградської області	1752260	ПКД знаходиться на розгляді в ДП "Укрдержбюджетпертиза"	-	-	-	1530941	1530941	-	-	-	Повищення і відновлення санітарного стану річки

16. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/ надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах траншиного обсягу
1	Нормативно-правовий акт	3	-	-	-	-
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-

17. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у попередньому році, та очікувані результати у поточному році.

Керівник

Проненко С.М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Хлемська Л.В.

(прізвище та ініціали)