

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету**2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		10 000,000	5 000,000	24 100,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 000,000	5 000,000	24 100,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				24 100,000	Здійснення капітального ремонту теплових мереж КП "Київтеплоенерго"
	ВСЬОГО		10 000,000	5 000,000	24 100,000	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				
		Встановлення (заміна) насосного обладнання ЦТП з встановленням частотного регулювання				
		затрат				
1	Обсяг витрат		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000	5 000
		продукту				
1	Кількість насосного обладнання, що планується встановити (замінити)		од.	Звітність установ	47	47
		ефективності				
1	середня вартість встановлення (заміни) 1 насосного обладнання		тис. грн.	Розрахунок	106,383	106,383
		якості				
1	питома вага насосного обладнання, що планується встановити (замінити) до загальної кількості		%	Розрахунок	100	100
		Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж				
		затрат				
1	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 100
2	загальна протяжність теплових мереж		км.	Звітність установ		2 675,69
3	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту		км.	Звітність установ		8,1
		продукту				
1	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту		км.	Звітність установ		4,01
		ефективності				
1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж		тис. грн.	Розрахунок		6 000
		якості				

1	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		49,5
---	--	---	------------	--	------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язково посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	ВСЬОГО					

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії						
		Встановлення (заміна) насосного обладнання ЦТП з встановленням частотного регулювання						
		затрат						
1		Обсяг витрат	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
		продукту						
1		Кількість насосного обладнання, що планується встановити (замінити)	од.	Звітність установ				
		ефективності						
1		середня вартість встановлення (заміни) 1 насосного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
		якості						
1		питома вага насосного обладнання, що планується встановити (замінити) до загальної кількості	%	Розрахунок				
		Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж						
		затрат						
1		видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2		загальна протяжність теплових мереж	км.	Звітність установ				
3		Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ				
		продукту						
1		протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	тис.грн	Розрахунок				
		якості						
1		Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії			5 000	24 100	
	ВІРМЕНСЬКА, 1/9 (2 од.)			230		
	ВІРМЕНСЬКА, 5 (3 од.)			365		
	БАЖАНА, 9-А (3 од.)			365		
	ВЕРЕСНЕВА, 12-А (2 од.)			165		
	БОРИСПІЛЬСЬКА, 26 (2 од.)			285		
	АЛМА-АТИНСЬКА, 4-А (2 од.)			285		
	ВЕРБИЦЬКОГО, 11 (3 од.)			315		
	ХАРЬКІВСЬКЕ ШОСЕ, 178 (3 од.)			315		
	СОБОРНОСТІ, 13-А (2 од.)			175		
	БАЖАНА, 7-Д (3 од.)			365		
	КРАКІВСЬКА, 18 (2 од.)			100		
	ХАРЬКІВСЬКЕ ШОСЕ, 2 (2 од.)			285		
	ЛОБАЧЕВСЬКОГО, 2 (2 од.)			165		
	ПРАЦІ, 8 (2 од.)			100		
	ДЕКАБРИСТІВ, 12/37 (6 од.)			675		
	ДЕКАБРИСТІВ, 5 (5 од.)			490		
	ВЕРБИЦЬКОГО, 36 (3 од.)			320		
	ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 11				8 000	проведення капітального ремонту теплових мереж у зв'язку з морально та технічно застарілим станом
	ВУЛ. ВОЛГО-ДОНСЬКА, 58				13 600	проведення капітального ремонту теплових мереж у зв'язку з морально та технічно застарілим станом
	ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 3				2 500	проведення капітального ремонту теплових мереж у зв'язку з морально та технічно застарілим станом
	ВСЬОГО			5 000	24 100	

Petrova_T

Бюджетний запит 000011230 от 01.01.2018 21:41:02

13.12.2017 22:39:20