

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 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 функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 973,850	12 164,100		2 175 340,450	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 973,850	12 164,100		2 175 340,450	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				2 172 452,450	Забезпечення поточного утримання теплових мереж КП "Київтеплоенерго", які будуть передані від ПАТ "Київенерго" - 2172452,45 тис. грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				388,000	Упорядкування та підготовка передачі документів Державного комунального підприємства "Київжитлоплокомуненерго", яке відповідно до рішення Київради від 13.05.2013 №322/9379 "Про ліквідацію Державного комунального підприємства "Київжитлоплокомун енерго" Київської міської державної адміністрації" знаходиться в стадії ліквідації, до архіву - 388,0 тис. грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				2 500,000	Оцінка електромереж
ВСЬОГО		3 973,850	12 164,100		2 175 340,450	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5			6	7
	Забезпечення ліквідації ДКП "Київжитлокомуненерго"							
	затрат							
1	Витрати на ліквідацію ДКП "Київжитлокомуненерго"		тис. грн.	Рішення Київради				388
2	Кількість підприємств, що необхідно ліквідувати		од.	Звітність установ				1
	продукту							
1	Кількість підприємств, що планується ліквідувати		од.	Звітність установ				1
	ефективності							
1	Середні витрати на ліквідацію одного підприємства		тис. грн.	Розрахунок				388
	якості							
1	Питама вага кількості підприємств, що планується ліквідувати до кількості підприємств, що необхідно ліквідувати		%	Розрахунок				100
	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання теплових мереж							
	затрат							
1	Видатки для проведення поточного ремонту та утримання теплових мереж		тис. грн.	Рішення Київради				2 172 452,45

2	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення поточного ремонту та утримання	км.	Звітність підприємств		2 675,69
продукту					
1	Протяжність теплових мереж, що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звітність підприємств		2 675,69
ефективності					
1	Середня вартість ремонту та утримання 1 км теплових мереж	тис. грн.	Розрахунок		811,922
якості					
1	Питома вага протяжності теплових мереж, що планується відремонтувати та утримувати до протяжності теплових мереж, що потребує проведення поточного ремонту та утримання	%	Розрахунок		100

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'язкове 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 функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги					
2610	Субсидії та поточні 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
Забезпечення ліквідації ДКП "Київжитлокомуненерго"								
затрат								
1	Витрати на ліквідацію ДКП "Київжитлокомуненерго"		тис. грн.	Рішення Київради				
2	Кількість підприємств, що необхідно ліквідувати		од.	Звітність установ				
продукту								
1	Кількість підприємств, що планується ліквідувати		од.	Звітність установ				
ефективності								
1	Середні витрати на ліквідацію одного підприємства		тис. грн.	Розрахунок				
якості								
1	Питома вага кількості підприємств, що планується ліквідувати до кількості підприємств, що необхідно ліквідувати		%	Розрахунок				
Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання теплових мереж								
затрат								
1	Видатки для проведення поточного ремонту та утримання теплових мереж		тис. грн.	Рішення Київради				
2	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення поточного ремонту та утримання		км.	Звітність підприємств				
продукту								
1	Протяжність теплових мереж, що планується відремонтувати та утримувати		км.	Звітність підприємств				
ефективності								
1	Середня вартість ремонту та утримання 1 км теплових мереж		тис. грн.	Розрахунок				
якості								

1	Питома вага протяжності теплових мереж, що планується відремонтувати та утримувати до протяжності теплових мереж, що потребує проведення поточного ремонту та утримання	%	Розрахунок				
---	---	---	------------	--	--	--	--

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги					
	ВСЬОГО					

Petrova_T

Бюджетний запит 000011256 от 01.01.2018 23:01:14

13.12.2017 22:41:07