

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

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 місцевих бюджетів)

2.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

121
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1216040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:
1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		12 479 000	10 003 600	31 301 200	Необхідно додаткові кошти на будівництво 2-х бюветних комплексів, 4 артезіанських свердловин малої продуктивності, а також на завершення повного обсягу робіт, що не забезпечений граничним обсяг по будівництву 3-х бюветних комплексів та 1-ї артезіанської свердловини. Крім того з метою будівництва у 2020 році 2-х бюветних комплексів та 1-ї артезіанської свердловини у 2019 році необхідні додаткові кошти на розробку проектно-кошторисної документації для будівництва даних об'єктів.
	ВСЬОГО		12 479 000	10 003 600	31 301 200	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення будівництва бюветних комплексів				
	затрат				
1	витрати на виконання робіт з будівництва бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 457,4	40 408,6
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	546,2	896,2
	продукту				
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6	12
2	Кількість проектів для будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5	8
	ефективності				
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1 576,233	3 367,383
2	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.;	Розрахунок	109,24	112,025
	якості				
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	56,751	100
2	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 626 300		113 150 000		

ВСЬОГО	55 626 300		113 150 000		
--------	------------	--	-------------	--	--

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення будівництва біоветних комплексів						
	затрат						
1	витрати на виконання робіт з будівництва біоветних комплексів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	54 726,3	54 726,3	108 500	108 500
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	900	900	4 650	4 650
	продукту						
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16	16	31	31
2	Кількість проектів для будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6	6	31	31
	ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	3 420,394	3 420,394	3 500	3 500
2	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.;	Розрахунок	150	150	150	150
	якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	БУДІВНИЦТВО БІОВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ЗОДЧИХ, 18 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ				150 000	На розробку проектно кошторисної документації з метою будівництва даного об'єкта у 2020 році
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				3 248 800	З метою будівництва даного об'єкта у 2019 році
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ ПРИРІЧНІЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ				4 597 000	З метою будівництва даного об'єкта у 2019 році
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ ЛАГЕРНІЙ (ПАРК) У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ				3 553 200	З метою будівництва даного об'єкта у 2019 році
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІВСЬКОМУ, 87-Г У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ				3 429 500	З метою будівництва даного об'єкта у 2019 році
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ КУРСЬКІЙ, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				150 000	На розробку проектно кошторисної документації з метою будівництва даного об'єкта у 2020 році
	БУДІВНИЦТВО БІОВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ КОМПОЗИТОРА ЛЯТОШИНСЬКОГО, 28 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ				150 000	На розробку проектно кошторисної документації з метою будівництва даного об'єкта у 2020 році
	БУДІВНИЦТВО БІОВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІВ ВІЙНИ, 14 (ПАРК) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ			147 300	3 852 700	З метою будівництва даного об'єкта у 2019 році
	БУДІВНИЦТВО БІОВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ			376 800	3 000 000	З метою будівництва даного об'єкта у 2019 році
	БУДІВНИЦТВО БІОВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 2-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ			903 200	2 681 900	З метою будівництва даного об'єкта у 2019 році
	БУДІВНИЦТВО БІОВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 40-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ			149 100	3 436 000	З метою будівництва даного об'єкта у 2019 році
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ ЖИВОПИСНІЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ			100 000	3 052 100	З метою будівництва даного об'єкта у 2019 році
	ВСЬОГО			1 676 400	31 301 200	