

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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. Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1216050

(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)	35 835 646	63 984 400	49 716 500	39 100 000	Додаткова потреба на виконання проектних робіт по 8-ми об'єктах. для подальшого виконання робіт з попередження аварій на схилах.
ВСЬОГО		35 835 646	63 984 400	49 716 500	39 100 000	

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
	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва				
	затрат				
1	витрати на проектування укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 371,5	13 464,5
2	витрати на укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48 345	75 352
	продукту				
1	кількість проектів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5	12
2	кількість об'єктів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5	12
	ефективності				
1	середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	274,3	1 122,042
2	середня вартість витрат на укріплення 1 схилу	тис. грн.	Розрахунок	9 669	6 279,333
	якості				
1	рівень готовності робіт по укріпленню схилу	%	Розрахунок		93
2	рівень готовності робіт по укріпленню схилів м. Києва	%	Розрахунок	43,356	53,854

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)	154 409 100		17 741 900		
ВСЬОГО		154 409 100		17 741 900		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва						
	затрат						
1	витрати на проектування укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	витрати на укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість проектів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	кількість об'єктів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок				
2	середня вартість витрат на укріплення 1 схилу	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності робіт по укріпленню схилу	%	Розрахунок				
2	рівень готовності робіт по укріпленню схилів м. Києва	%	Розрахунок				

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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (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 КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ		1 540 400		13 000 000	Необхідність забезпечення виконання протиаварійних робіт на схилі.
	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХІДНОМУ СХИЛІ ЛИСІЇ ГОРИ БІЛЯ СТОЛИЧНОГО ШОСЕ		10 000		2 050 000	Необхідність забезпечення виконання протиаварійних робіт на схилі.
	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ ЯРУ В РАЙОНІ БУД. № 31 ПО ВУЛ. БУКОВИНСЬКИЙ		10 000		2 050 000	Необхідність забезпечення виконання протиаварійних робіт на схилі.
	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ. МОТОРНИМ		10 000		2 050 000	Необхідність забезпечення виконання протиаварійних робіт на схилі.
	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ У МІКРОРАЙОНІ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА І ПРОВ. КВІТКИ ОСНОВ'ЯНЕНКА		10 000		2 050 000	Необхідність забезпечення виконання протиаварійних робіт на схилі.
	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		10 000		1 950 000	Необхідність забезпечення виконання протиаварійних робіт на схилі.
	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		10 000		1 950 000	Необхідність забезпечення виконання протиаварійних робіт на схилі.
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТІЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ		11 149 300	1 805 000	14 000 000	Необхідність забезпечення виконання протиаварійних робіт на схилі.
	ВСЬОГО		12 749 700	1 805 000	39 100 000	