

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)
- 2.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
- 3.Будівництво' установ та закладів соціальної сфери**
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1217323
(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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рікідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				28 000 000	Наявні житлові і адміністративні корпуси комплексу побудовані в 70-х роках минулого століття і потребують реконструкції або ремонту, а також є морально застарілими. Будівництво нового корпусу у Дитячому оздоровчому комплексі «Джерело» підвищить ефективність його роботи (в тому числі в холодні пори року), а перехід на цілорічний графік роботи дозволить задовольнити потребу у відпочинку дітей працівників житлово-комунального господарства міста та інших дітей та молоді.
ВСЬОГО					28 000 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів дитячого оздоровчого комплексу"Джерело"				
	затрат				
1	витрати на будівництво об'єктів ДОК "Джерело"	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000
	продукту				
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
	ефективності				
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.;	Розрахунок		10 000
	якості				
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	статистична звітність		65
	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту				
	затрат				
1	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів соціального захисту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 000
2	витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000
	продукту				
1	кількість об'єктів соціального захисту, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
	ефективності				
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		2 000
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		18 000
	якості				
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок		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	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
-----------------	-------------------	-------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 332 900			
	ВСЬОГО		9 332 900			

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 прогнозових показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів дитячого оздоровчого комплексу "Джерело"						
	затрат						
1	витрати на будівництво об'єктів ДОК "Джерело"	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.;	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	статистична звітність				
	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту						
	затрат						
1	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів соціального захисту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість об'єктів соціального захисту, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	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
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ЕНЕРГІЯ" СМТ.ВОРЗЕЛЬ			2 000 000	18 000 000	
	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКИЙ, 48 У М. БУЧА (КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)		2 050 000		10 000 000	Наявні житлові і адміністративні корпуси комплексу побудовані в 70-х роках минулого століття і потребують реконструкції або ремонту, а також є морально застарілими. Будівництво нового корпусу у Дитячому оздоровчому комплексі «Джерело» підвищить ефективність його роботи (в тому числі в холодні пори року), а перехід на цілорічний графік роботи дозволить задовольнити потребу у відпочинку дітей працівників житлово-комунального господарства міста та інших дітей та молоді.
	ВСЬОГО		2 050 000	2 000 000	28 000 000	