

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. Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)**
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

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

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

1217350
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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 і відсутність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		4 000 000	20 000 000	6 500 000	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ
	ВСЬОГО		4 000 000	20 000 000	6 500 000	

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
	Забезпечення розробки схеми теплопостачання м.Києва				
	затрат				
1	Витрати на розробку схеми теплопостачання м.Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 500	20 000
	продукту				
1	кількість схем теплопостачання, що планується розробити	од.	Укладені договори	1	1
	ефективності				
1	Середня вартість розробки 1 схеми теплопостачання	тис. грн.	Розрахунок	13 500	20 000
	якості				
1	Рівень готовності схеми теплопостачання	%	Розрахунок	90	100
	Забезпечення розробки схеми інженерного захисту територій				
	затрат				
1	Витрати на розробку схеми інженерного захисту територій	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 500	6 500
	продукту				
1	кількість схем інженерного захисту територій, що планується розробити	од.	Укладені договори	2	2
	ефективності				
1	Середня вартість розробки однієї схеми інженерного захисту територій	тис. грн.	Розрахунок	3 250	3 250
	якості				
1	Рівень готовності схеми інженерного захисту територій	%	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:

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

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
ВСЬОГО						

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 розробки схеми теплопостачання м.Києва						
	затрат						
1	Витрати на розробку схеми теплопостачання м.Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість схем теплопостачання, що планується розробити	од.	Укладені договори				
	ефективності						
1	Середня вартість розробки 1 схеми теплопостачання	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень готовності схеми теплопостачання	%	Розрахунок				
	Забезпечення розробки схеми інженерного захисту територій						
	затрат						
1	Витрати на розробку схеми інженерного захисту територій	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість схем інженерного захисту територій, що планується розробити	од.	Укладені договори				
	ефективності						
1	Середня вартість розробки однієї схеми інженерного захисту територій	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень готовності схеми інженерного захисту територій	%	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
	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕР ІОД ДО 2025РОКУ			13 500 000	6 500 000	
	СХЕМА ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ		1 000 000	5 000 000		
	СХЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. КИЄВА			1 500 000		
	ВСЬОГО		1 000 000	20 000 000	6 500 000	