

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.Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1217361
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рікхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 284 894	31 155 600	90 279 200	8 726 900	Додаткові кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт
ВСЬОГО		23 284 894	31 155 600	90 279 200	8 726 900	

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 реконструкції мереж водопостачання, водовідведення				
	затрат				
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		81 240,7
	продукту				
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2
	ефективності				
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	39 490,35	40 620,35
	якості				
1	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок	28	29
	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів				
	затрат				
	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 998,5	16 980,8
1	елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300	784,6
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
	продукту				
	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	5
1	інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	5
2	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
2	інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
	ефективності				
	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції)	тис. грн.	Розрахунок	5 499,25	3 396,16
1	чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	150	156,92
2	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок		
	якості				
1	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	100	100
2	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	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	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)	100 459 500		20 678 500		
	ВСЬОГО	100 459 500		20 678 500		

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 реконструкції мереж водопостачання, водовідведення						
	затрат						
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		93 876,1		20 678,5
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 583,4	6 583,4		
	продукту						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2	2	2
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1		
	ефективності						
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	46 938,05	46 938,05	10 339,25	10 339,25
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	6 583,4	6 583,4		
	якості						
1	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок	59,6	59	89	89
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100	100		
	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів						
	затрат						
	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих						
1	елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 466,9		6 466,9
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		484,6		484,6
	продукту						
	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів						
1	інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3		3
	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів						
2	інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3		3
	ефективності						
	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції)						
1	чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок		2 155,63		2 155,63
2	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок		161,53		161,53
	якості						
1	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок		100		100
2	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок		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	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
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №263 ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б				2 987 500	додаткова потреба
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНІЯ ШКОЛА 1-111 СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А				1 962 100	додаткова потреба
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ(ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М.КИЇВ)				1 517 300	додаткова потреба
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ		5 460 000	34 645 000	2 260 000	

	Всього		5 460 000	34 645 000	8 726 900	
--	--------	--	-----------	------------	-----------	--