

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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 місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

2.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216012

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6012

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		292 261 800	179 884 990	172 676 300	Для КП "КИЇТЕПЛОЕНЕРГО" необхідні кошти в сумі 172 676,3 тис. грн на капітальний ремонт теплових мереж міста Києва
	Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-3 РК "Виноградар" від ТК-310/1 до ТК-310/10 на пр-ті Правди у м. Києві		2 261 400		111 149 600	Кошторисна вартість об'єкта складає 112561,3 тис.грн, фактичне виконання у 2019 році складає 1411,7тис.грн. Сума додаткової потреби на 2020рік - 111 149,6 тис. грн на капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж на проспекті Правди у м. Києві
	Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 РК "Виноградар" від РК до ТК-101, 102, 102а, 103, 104, 104а, 105, 106, 106а, 107, 108, 109 на		890 200		61 526 700	Кошторисна вартість об'єкта складає 62302,20тис.грн. фактичне виконання у 2019 році складає 775,5тис.грн. Сума додаткової потреби на 2020рік - 61 526,7 тис. грн на капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж на вул. Светлицького та проспекті Свободи у м. Києві
ВСЬОГО			292 261 800	179 884 990	172 676 300	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж				
	затрат				
1	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн.	Рішення Київради	179 884 990	352 561 290
2	загальна протяжність теплових мереж	км.	Звітність установ	4 868	4 868
3	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ	3 847	3 847
	продукту				

1	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ	10	15
ефективності					
1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн	Розрахунок	17 265 092	23 969 086
якості					
1	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		

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

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 038 010				
УСЬОГО		36 038 010				

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж						
	затрат						
1	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн.	Рішення Київради	36 038 010,000	38 038 010,000		
2	загальна протяжність теплових мереж	км.	Звітність установ	4 868	4 868		
3	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ	3 837	3 837		
	продукту						
1	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ	1	1		
	ефективності						
1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн	Розрахунок	24 957 071	24 957 071		
	якості						
1	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-3 РК "Виноградар" від ТК-310/1 до ТК-310/10 на пр-ті Правди у м. Києві		2 261 400		111 149 600	Кошторисна вартість об'єкта складає 112561,3 тис.грн. фактичне виконання у 2019 році складає 14111,7тис.грн. Сума додаткової потреби на 2020рік - 111 149,6 тис. грн на капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж на проспекті Правди у м. Києві
	Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 РК "Виноградар" від РК до ТК-101, 102, 102а, 103, 104, 104а, 105, 106, 106а, 107, 108, 109 на вул. Светлицького та пр-ті Свободи у м. Києві		890 200		61 526 700	Кошторисна вартість об'єкта складає 62302,20тис.грн. фактичне виконання у 2019 році складає 775,5тис.грн. Сума додаткової потреби на 2020рік - 61 526,7 тис. грн на капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж на вул. Светлицького та проспекті Свободи у м. Києві
	Усього		3 151 600		172 676 300	

Бюджетний запит 000022203 от 22.10.2019 21:54:29