

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. 1216015

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6015

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Забезпечення надійної та
безперебійної експлуатації ліфтів**

(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)	157 156 518	370 685 600	400 000 000	149 000 000	Потреба КП "Київбудреконструкція" в додатковому фінансуванні для завершення 104 ліфтів, по яким розроблена ПКД.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ		369 034 700	400 000 000	149 000 000	Для КП "Київбудреконструкція" потреба коштів в сумі 149000 тис.грн. для завершення робіт з реконструкції ліфтів у житлових будинках, по яких розроблена проектно-кошторисна документація.
	ВСЬОГО	157 156 518	370 685 600	400 000 000	149 000 000	

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
	КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ МІСТА КИЄВА У 2020 РОЦІ				
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ				
	затрат				
1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.		390 000 000	539 000 000
2	в т. ч. в поточному періоді	грн.		390 000 000	539 000 000
3	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів)	грн.		10 000 000	10 000 000
4	в т. ч. в поточному періоді	грн.		10 000 000	10 000 000
5	Загальна кількість ліфтів житлових будинків	од.		13 380	13 380
6	в т. ч. в поточному періоді	од.		13 380	13 380
7	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів	од.		7 763	7 763
	продукту				

1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація	255	359
2	Кількість проектів реконструкції об'єктів (ліфтів)	од.	Кошторисна документація	200	200
ефективності					
1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок	1 529 412	1 501 393
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту (ліфта)	грн.	Розрахунок	50 000	50 000
якості					
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок	94	94
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100
3	рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	94	94
4	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції	%	Розрахунок	3	5
5	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення	%	Розрахунок	100	100

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

121601 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

5
Не виділення 149000,0 тис. грн. КП "Київбудлеконструкція" не дозволить завершити роботи з реконструкції 104 ліфтів у житлових будинках.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (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)	420 800 000		443 523 200		
УСЬОГО		420 800 000		443 523 200		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ МІСТА КИЄВА У 2020 РОЦІ							
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ							
затрат							
1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.		410 280 000,000	410 280 000,000	432 435 120,000	432 435 120,000
2	в т. ч. в поточному періоді	грн.		410 280 000	410 280 000	432 435 120	432 435 120
3	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів)	грн.		10 520 000	10 520 000	11 088 080	11 088 080
4	в т. ч. в поточному періоді	грн.		10 520 000	10 520 000	11 088 080	11 088 080
5	Загальна кількість ліфтів житлових будинків	од.		13 380	13 380	13 380	13 380
6	в т. ч. в поточному періоді	од.		13 380	13 380	13 380	13 380
7	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів	од.		7 763	7 763	7 763	7 763
продукту							

1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Кошторисна документація	255	255	255	255
2	Кількість проектів реконструкції об'єктів (ліфтів)	од.	Кошторисна документація	200	200	200	200
ефективності							
1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн.	Розрахунок	1 608 941	1 608 941	1 695 824	1 695 824
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту (ліфта)	грн.	Розрахунок	52 600	52 600	55 440	55 440
якості							
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100	100	100	100
4	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції	%	Розрахунок	3	3	3	3
5	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення	%	Розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ		369 034 700	400 000 000	149 000 000	Для КП "Київбудреконструкція" потреба коштів в сумі 149000 тис.грн. для завершення робіт з реконструкції ліфтів у житлових будинках, по яких розроблена проектно-кошторисна документація.
	Усього		369 034 700	400 000 000	149 000 000	

Бюджетний запит 000021709 от 01.01.2020 0:00:00