

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. 1216016

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6016

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та 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)	4 733 364	25 470 000	17 996 600		
	ВСЬОГО	4 733 364	25 470 000	17 996 600		

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
	7.2.Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В КОТЕЛЬНЯХ 25 ОБ'ЄКТІВ(ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 04.05.2019 №1005)				
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА КОТЕЛЬНЯХ 25 ОБ'ЄКТІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ БУДЕ ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА))				
	затрат				
1	загальна кошторисна вартість	грн.		26 287 600	26 287 600
2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 996 600	17 996 600
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок	1 005 300	1 005 300
	продукту				
	обсяг реконструкції (кількість змонтованого обладнання)				
1		шт.	Кошторисна документація	18	18

	ефективності				
1	Середня вартість витрат на 1 одиницю змонтованого обладнання	грн.	Розрахунок	10 586	10 586
	якості				
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок	100	100
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100
	7.3.Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

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	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

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 прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.2.Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду						
	затрат						
1	витрати на заміну реконструкцію об'єктів чи елементів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	середня вартість витрат об'єкт чи елемент реконструкції, т	грн.	Розрахунок				
2	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень виконання планових показників по реконструкції,	%	Розрахунок				
2	Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	%	Розрахунок				
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В КОТЕЛЬНЯХ 25 ОБ'ЄКТІВ(ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 04.05.2019 №1005)						
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА КОТЕЛЬНЯХ 25 ОБ'ЄКТІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ БУДЕ ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА))						
	затрат						
1	загальна кошторисна вартість	грн.					
2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок				
	продукту						
1	обсяг реконструкції (кількість змонтованого обладнання)	шт.	Кошторисна документація				
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на 1 одиницю змонтованого обладнання	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок				

	7.3.Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів						
	затрат						
1	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок				
2	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок				

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

Бюджетний запит 000022517 от 01.01.2020 23:57:10