

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. 1217350

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7350

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

(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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 000 000	20 000 000	14 290 000		
	ВСЬОГО	1 000 000	20 000 000	14 290 000		

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
	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕР ІОД ДО 2030 РОКУ				
	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕР ІОД ДО 2025 РОКУ				
	затрат				
1	Обсяг витрат на розробку схем теплопостачання м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 790 000	12 790 000
2	Витрати на виконання робіт з проектування схем	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 790 000	12 790 000
	продукту				
1	Кількість передпроектних документів	од	Розрахунок	1	1
	ефективності				
1	Середні витрати на виконання робіт з проектування схем	грн.	Розрахунок	12 790 000	12 790 000
	якості				
1	Рівень готовності передпроектної документації з розробки схем	%	Розрахунок	100	100
	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ ІІ ЕТАП (РОЗРАХУНКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА)				
	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ ІІ ЕТАП (РОЗРАХУНКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА)				
	затрат				

1	Обсяг витрат на розробку схем теплопостачання м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000	1 500 000
2	Витрати на виконання робіт з проектування схем	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000	1 500 000
продукту					
1	Кількість передпроектних документів	од	Розрахунок	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на виконання робіт з проектування схем	грн.	Розрахунок	1 500 000	1 500 000
якості					
1	Рівень готовності передпроектної документації з розробки схем	%	Розрахунок		
Забезпечення розробки схеми теплопостачання м.Києва					
затрат					
продукту					
ефективності					
якості					
Забезпечення розробки схеми інженерного захисту територій					
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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	18 500 000				
	УСЬОГО	18 500 000				

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
	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕР ІОД ДО 2030 РОКУ						
	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕР ІОД ДО 2025 РОКУ						
	затрат						
1	Обсяг витрат на розробку схем теплопостачання м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	Витрати на виконання робіт з проектування схем	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	Кількість передпроектних документів	од	Розрахунок				
ефективності							
1	Середні витрати на виконання робіт з проектування схем	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Рівень готовності передпроектної документації з розробки схем	%	Розрахунок				
	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ ІІ ЕТАП (РОЗРАХУНКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА)						
	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ ІІ ЕТАП (РОЗРАХУНКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА)						
	затрат						
1	Обсяг витрат на розробку схем теплопостачання м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 500 000	18 500 000		
2	Витрати на виконання робіт з проектування схем	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	Кількість передпроектних документів	од	Розрахунок	1	1		
ефективності							
1	Середні витрати на виконання робіт з проектування схем	грн.	Розрахунок	18 500 000	18 500 000		
якості							
1	Рівень готовності передпроектної документації з розробки схем	%	Розрахунок	100	100		
	Забезпечення розробки схеми теплопостачання м.Києва						
	затрат						

1	Витрати на розробку схеми теплопостачання м.Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість схем теплопостачання, що планується розробити	од.	Укладені договори				
	ефективності						
1	Середня вартість розробки 1 схеми теплопостачання	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень готовності схеми теплопостачання	%	Розрахунок				
	Забезпечення розробки схеми інженерного захисту територій						
	затрат						
1	Витрати на розробку схеми інженерного захисту територій	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	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень готовності схеми інженерного захисту територій	%	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

Бюджетний запит 000022460 от 01.01.2020 23:56:49