

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
961631	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	171,715	6 458,500		83 984,400	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	9,227	52,000		25 417,400	"Будівництво каналізаційних та водопровідних мереж з відновленням дорожнього покриття в приватному секторі Сирецького масиву по вул. Рилєєва, Шполянській, Верболюній, Тагільській, провулку Рясному, провулку Верболюньому та водопровідної мережі від кінця вул. Верболюній до вул. Петропавлівської". Зведена проектно-кошторисна документація на суму 14449,1 тис.грн. затверджена Київською міською філією ДП "Київдержекспертиза" 13.04.2010р. Станом на 01.10.16 року виконано робіт на суму 791,0 тис.грн. Об'єкт включено до Програми економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік у сумі 37,0тис.грн."Каналізування та водопостачання приватного сектору (П черга будівництва) Замковецько-Білицького масиву по вул.Зоряний, вул.Гомельській, пров.Зоряному, пров.Гомельському". Зведена проектно-кошторисна документація на суму 8257,4 тис.грн. затверджена Київською міською філією ДП "Київдержекспертиза" 30.08.2010р. № 11-00149-09. Виконано робіт з початку будівництва на суму 3582,2 тис.грн. Об'єкт включено до Програми економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік у сумі 15,0тис.грн., очікуване виконання на 01.01.2017 - 3667,1тис.грн."Будівництво зовнішніх мереж та каналізації по вул. Муси Джалілі на ж/м. Виноградар". Зведена кошторисна документація на суму 2208,5 тис.грн., яка затверджена Київською міською філією Київдержбудекспертиза 09.12.2008 р. По даному об'єкту виконано робіт на суму 1317,0 тис.грн. Необхідно провести інвентаризацію об'єкта та відкорегувати проектно-кошторисну документацію, очікувана вартість проектних робіт 230,0тис.грн., будівельних 540,3 тис.грн."Будівництво зовнішніх мереж та каналізації по вул. Чигиринській на ж/м. Виноградар". Зведена кошторисна документація на суму 1268,9 тис.грн., яка затверджена Київською міською філією ДП"Укрдержбудекспертиза" 23.11.2009 р. По даному об'єкту виконано робіт на суму 670,6 тис.грн. Необхідно провести інвентаризацію об'єкта, відкорегувати проектно-кошторисну документацію очікувана вартість проектних робіт 230,0тис.грн., очікувана вартість будівельних робіт у 2017 році 368,3тис.грн."Будівництво зовнішніх мереж та каналізації по вул. Косенка на ж/м. Виноградар". Зведена кошторисна документація на суму 2208,5 тис.грн., яка затверджена Київською міською філією Київдержбудекспертиза 03.09.2009 р. По даному об'єкту виконано робіт на суму 1947,0 тис.грн. Необхідно провести інвентаризацію об'єкта, уточнити проектну документацію та завершити роботи. Очікувана вартість проектних робіт 230,0 тис.грн."Будівництво зовнішніх мереж водопроводу на вул. І.Іжакевича на житловому масиві Виноградар у Подільському районі м.Києва" - Зведена кошторисна документація на суму 2024,6 тис.грн., яка затверджена Київською міською філією Київдержбудекспертиза 09.12.2008 р. По даному об'єкту виконано робіт на суму 962,5 тис.грн. Для завершення робіт по будівництву необхідно 1062,1 тис.грн."Будівництво каналізаційної та водопровідної мереж по вул.О.Бестужева від перехрестя з вул.Канівською до перехрестя з вул.Косенка". Орієнтовна кошторисна вартість будівництва складає 900,0тис.грн., в тому числі проектні роботи - 200,0тис.грн. Об'єкт планується ввести в експлуатацію 2018 році."Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вулиці Золочівській на ж/м Виноградар". Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вулиці Канівській на ж/м Виноградар". Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та каналізації по провулку Межовому" Будівництво каналізаційних вуличних мереж у пров.Бестужева, на вул.Бестужева, 4/12-22, 5-25""Мережа каналізації по вул.Бестужева та вул.Лісозахисній""Будівництво каналізаційної та водопровідної мереж по вул.О.Бестужева від перехрестя з вул.Канівської до перехрестя з вул.Косенка""Освітлення мікрорайонів малоповерхової (приватної) забудови".
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	162,488	6 406,500		58 567,000	"Реконструкція III сьверу з влаштуванням фонтану на Контрактовій площі". Орієнтовна вартість робіт по реконструкції сьверу на Контрактовій площі складає 5100,0тис.грн., очікуване виконання станом на 1.01.2017 - 257,5тис.грн. Орієнтовний термін введення в експлуатацію вересень 2017 року."Реконструкція нежитлового приміщення на вул.Мостицькій,20 для подальшого використання як "Єдиний соціальний центр у Подільському р-ні".Планується створення Єдиного соціального центру що дасть можливість розташувати в одній будівлі всі районні служби соціального спрямування, що забезпечить комплексне вирішення питань соціальної спрямованості. Орієнтовна вартість робіт 40000,0тис.грн., у тому числі проектні роботи 700,0тис.грн. "Реконструкція стадіону загальноосвітньої школи №243 у Подільському районі м.Києва". Орієнтовна кошторисна вартість будівництва складає 14000,0тис.грн., в тому числі проектні роботи - 600,0тис.грн.
ВСЬОГО		171,715	6 458,500		83 984,400	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9616310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території				
		Забезпечення реконструкції мереж електропостачання				
		затрат				
		продукту				
		ефективності				
		якості				
		Забезпечення реконструкції приміщень нежитлових будинків під об'єкти соціального призначення				
		затрат				
1		обсяг витрат, в тому числі:	тис. грн.	Програма		40 000
2		витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	тис. грн.	Програма		700
3		витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Програма		39 300
		продукту				
1		кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.;	Програма		1
2		кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.;	Програма		1
		ефективності				
1		середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		700
2		середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		39 300
		якості				
1		рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100
2		рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100
		Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів				
		затрат				
1		обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Кошторисна документація		13 724,5
2		витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність установ		13 400
3		витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність установ		324,5
		продукту				
1		кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Звітність установ		1
2		кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Звітність установ		1
		ефективності				
1		середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ		13 400
2		середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ		324,5
		якості				
1		рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		100
2		рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		100
		Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення				
		затрат				
1		витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Розпорядження КМДА		24 727,4
2		витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Розпорядження КМДА		690
3		обсяг будівництва	км.	Кошторисна документація		25 417,4
		продукту				
1		кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Розпорядження КМДА		3
2		кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Розпорядження КМДА		5
		ефективності				
1		середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		4 945,488

2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок		230
якості					
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		100
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок		100
Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами					
затрат					
1	витрати на реконструкцію об'єктів на звітний період	тис. грн.	Звітність установ		4 750
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Звітність установ		92,5
продукту					
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Звітність установ		1
2	кількість проектів для реконструкції	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Звітність установ		4 750
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Звітність установ		92,5
якості					
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок		100
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
961631	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		2 693,900		7 185,400	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		2 693,900		7 185,400	
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9616310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території						
Забезпечення реконструкції мереж електропостачання								
затрат								
1		витрати на реконструкцію мереж електропостачання	тис. грн.	Програма				6 255,4
2		витрати на проектні роботи по реконструкції мереж електропостачання	тис. грн.	Програма				230
продукту								
1		кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.;	Програма				1
2		кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.;	Програма				1
ефективності								
1		середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				6 255,4

2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок					230
якості								
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок					100
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок					100
Забезпечення реконструкції приміщень нежитлових будинків під об'єкти соціального призначення								
затрат								
1	обсяг витрат, в тому числі:	тис. грн.	Програма					
2	витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	тис. грн.	Програма					
3	витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Програма					
продукту								
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.;	Програма					
2	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.;	Програма					
ефективності								
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок					
2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок					
якості								
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок					
2	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок					
Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів								
затрат								
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Кошторисна документація					
2	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність установ					
3	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність установ					
продукту								
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Звітність установ					
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ					
2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ					
якості								
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок					
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок					
Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення								
затрат								
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Розпорядження КМДА		2 033,9			700
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Розпорядження КМДА		660			
3	обсяг будівництва	км.	Кошторисна документація		2 693,9			700
продукту								
1	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Розпорядження КМДА		3			
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Розпорядження КМДА		6			1
ефективності								

1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		338,983		700
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок		220		
якості							
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		48,53		100
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок		100		
Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами							
затрат							
1	витрати на реконструкцію об'єктів на звітний період	тис. грн.	Звітність установ				
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість об'єктів реконструкції	од	Звітність установ				
2	кількість проектів для реконструкції	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Звітність установ				
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Звітність установ				
якості							
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок				

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 __ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Бюджетний запит 000005881 від 01.01.2017 14:25:00