

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)****1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**46**

КВК

**2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету****2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
4616030	Організація благоустрою населених пунктів	13 909,062	39 895,300	30 514,600	223,000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 909,062	30 514,600	30 514,600	223,000	Враховуючи Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 №2807- IV, розпорядження КМДА від 29.04.2013 №651 та з метою утримання та технічного обслуговування систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і система відеоспостереження та диспетчеризації, які згідно розпорядження КМДА від 27.04.2016 №290 передані до комунальної власності громади м. Києва та в управління Подільської райдержадміністрації та встановлені на перетині вулиці Андріївський узвіз з вулицями Боричів Тік, Воздвиженська та Десятинна, необхідно додатково 48,0 тис. грн., а також системи розпізнавання автомобільних номерів, яка дає можливість повного припинення транзитного проїзду стороннього автотранспорту - 175,0 тис. грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 380,700		0,000	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 909,062</b>	<b>39 895,300</b>	<b>30 514,600</b>	<b>223,000</b>	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації</b>				
		<b>затрат</b>				
1		Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	тис. грн.;	Розпорядження КМДА		223
		<b>продукту</b>				
1		Кількість об'єктів	од.;	Розпорядження КМДА		2
		<b>ефективності</b>				
1		Середньорічні витрати на утримання об'єкту	тис. грн.;	Розрахунок		111,5
		<b>якості</b>				
1		динаміка утримання систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.**

9616060 Благоустрій міст, сіл, селищ

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році порушиться робота системи механічного обмеження руху (болардів) на Андріївському узвозі, що в свою чергу призведе до заїзду стороннього автотранспорту на Андріївський узвіз та великої кількості випадків транзитного проїзду, а також порушення виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) №651 від 29.04.2013 «Про впорядкування руху транспортних засобів на Андріївському узвозі».

**2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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
4616030	Організація благоустрою населених пунктів	32 314,961	236,200	33 930,709	248,000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 314,961	236,200	33 930,709	248,000	На 2019 рік планується використати на обслуговування та утримання болардів та систем розпізнавання автомобільних номерів на Андріївському узвозі 236,2тис.грн, а у 2020 році - 248,0тис.грн.
<b>ВСЬОГО</b>		<b>32 314,961</b>	<b>236,200</b>	<b>33 930,709</b>	<b>248,000</b>	

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації</b>								
<b>затрат</b>								
1		Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	тис. грн.;	Розпорядження КМДА		236,2		248
<b>продукту</b>								
1		Кількість об'єктів	од.;	Розпорядження КМДА			2	2
<b>ефективності</b>								
1		Середньорічні витрати на утримання об'єкту	тис. грн.;	Розрахунок		118,1		124
<b>якості</b>								
1		динаміка утримання систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100		100

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 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 № 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).

### 3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

#### 3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 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 000008515 від 02.01.2018 12:03:05						