

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 загальногота 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
4617310	Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства	6 030,334	13 484,500	250,000	84 788,800	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	25,637	6 780,800	125,000	30 512,300	На об'єкт "Будівництво каналізаційних та водопровідних мереж з відновленням дорожнього покриття в приватному секторі Сирецького масиву по вул. Рилєєва, Шполянській, Верболюзній, Тагільській, провулку Рясному, провулку Верболюзному та водопровідній мережі від кінця вул. Верболюзної до вул. Петропавлівської" планується спрямувати у 2018 році кошти у сумі 18746,5тис.грн., у тому числі проектні роботи 385,0тис.грн. (коригування проекту) Проектно- кошторисна документація затверджена на суму 19658,7 тис.грн. Очікуване виконання на 01.01.2018 рік складе 912,2тис.грн.Також, потребує завершення робіт об'єкт "Каналізування та водопостачання приватного сектору (II черга будівництва) Замковецько-Білицького масиву по вул.Зоряній, вул.Гомельській, пров.Зоряному, пров.Гомельському". Кошторисна вартість об'єкту складає 16134,5тис.грн. Очікуване виконання на 01.01.2018 складе 9702,8тис.грн., необхідно на 2018 рік 6306,7тис.грн.По об'єкту "Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та каналізації по вул.Ростовській та по вул.Луца-Водицькій" використано 2449,1тис.грн. (планується на 2018 рік проектні роботи на суму 230,0тис.грн.)."Будівництво зовнішніх мереж водопроводу на вул. І.Жакевича" 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., (планується на 2018 рік проектні роботи на суму 230,0тис.грн.).По об'єкту "Будівництво зовнішніх мереж водопроводу по вул.Чигиринській" з метою завершення робіт в повному обсязі необхідно на 2018 рік кошти у сумі 1155,8тис.грн. (очікуване виконання робіт по даному об'єкту на 01.01.2018 складе 835,4тис.грн.). Також, по об'єкту "Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та каналізації по вул.М.Джалілія на ж/м Виноградар" у сумі 2584,3тис.грн. (очікуване виконання робіт по даному об'єкту на 01.01.2018 складе 1566,8тис.грн.). по об'єкту "Будівництво з'єднаної мережі водопроводу та каналізації по вул.Косенка на житловому масиві "Виноградар" у Подільському районі м.Києва" - 1259,0тис.грн. (очікуване виконання робіт по даному об'єкту на 01.01.2018 складе 1841,2тис.грн.).
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	4 190,497	6 703,700	125,000	4 276,500	По об'єкту "Будівництво громадської вбиральні на Андріївському узвозі" планується освоїти на 01.01.2018 - 598,5тис.грн., для завершення робіт необхідно на 2018 рік кошти у сумі 4276,5тис.грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 814,200			50 000,000	Враховуючи розпорядження КМДА від 22.09.2017 №1172 "Про реконструкцію інженерно-транспортних споруд та скверів №1, №2, №3 на Контрактовій площі у Подільському районі м.Києва" необхідно додатково на 2018 рік кошти у сумі 50000,0тис.грн. Замовником робіт визначено комунальне підприємство "Поділ-благоустрій".
	ВСЬОГО	6 030,334	13 484,500	250,000	84 788,800	

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
	4617310	Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства				
		Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення				
		затрат				
1		витрати на об'єкт, що планується побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125	29 667,3
2		витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва продукту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		845

1	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3
2	кількість об'єктів, які планується побудувати ефективно	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	5
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	125	5 933,46
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва якості	тис. грн.	Розрахунок		281,667
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	75,4	100
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок		100
Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства					
затрат					
1	витрати на будівництво об'єктів продукту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125	4 276,5
1	кількість об'єктів, що планується побудувати ефективно	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту якості	тис. грн.	Розрахунок	125	4 276,5
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	14,5	100
Здійснити будівництво інженерних мереж до житлових будинків					
затрат					
продукту					
ефективності					
якості					
Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва					
затрат					
1	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000
продукту					
1	кількість об'єктів, що потребують благоустрою ефективно	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
1	середня вартість витрат на один об'єкт якості	тис. грн.	Розрахунок		50 000
1	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок		55,6

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

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) 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 прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	42 391,700		7 426,700		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 391,700		7 426,700		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	40 000,000				
ВСЬОГО						

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

4617310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						
Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення						
затрат						
1	витрати на об'єкт, що планується побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 961,7	941,3
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		430	
продукту						
1	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7	2
ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		280,243	470,65
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок		215	
якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		17,212	100
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок		100	
Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства						
затрат						
1	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
продукту						
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок			
якості						
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок			
Здійснити будівництво інженерних мереж до житлових будинків						
затрат						
1	витрати на об'єкт, що планується побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			6 255,4
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			230
продукту						
1	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1
ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок			6 255,4
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок			230
якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок			100
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок			100
Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва						
затрат						
1	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва.	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		40 000	
продукту						
1	кількість об'єктів, що потребують благоустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	
ефективності						
1	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок		40 000	
якості						
1	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок		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

3.1 Додатковий 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'язково посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			250	84 788,8	
	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ НА АНДРІЙСЬКОМУ УЗВОЗІ			125	4 276,5	Даний об'єкт є перехідним і потребує у 2018 році завершення робіт в повному обсязі. Розпорядження КМДА від 05.06.2015 №542.
	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ПО ВУЛ. І. ДЖАКЕВИЧА				230	Враховуючи численні звернення мешканців та необхідність продовження виконання робіт з будівництва зовнішніх мереж водопроводу та каналізації в приватному секторі необхідно додатково на виконання робіт з коригування проектних робіт на суму 230,0 тис. грн. (виконання робіт по даному об'єкту станом на 01.01.2018 складає 962,5 тис. грн.). Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878.
	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ПО ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКИЙ				1 155,8	Даний об'єкт є перехідним і потребує у 2018 році завершення робіт в повному обсязі. Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878.
	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. М. ДЖАЛІЯ НА Ж/М ВИНОГРАДАР				2 584,3	Даний об'єкт є перехідним і потребує у 2018 році завершення робіт в повному обсязі. Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878.
	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. КОСЕНКА НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ "ВИНОГРАДАР" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ				1 259	Даний об'єкт є перехідним і потребує у 2018 році завершення робіт в повному обсязі. Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878.
	КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬ-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКИЙ, ПРОВ. ЗОРЯНОМУ, ПРОВ. ГОМЕЛЬСЬКОМУ			125	6 306,7	Даний об'єкт є перехідним і потребує у 2018 році завершення робіт в повному обсязі. Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878.
	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖ З ВІДНОВЛЕННЯМ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ В ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. РИЛЕСВА, ВУЛ. ШПОЛЯНСЬКИЙ, ВУЛ. ВЕРБОЛОЗНИЙ, ВУЛ. ТАПЛІСЬКИЙ, ПРОВ. РЯСНОМУ, ПРОВ. ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ ВУЛ. ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ				18 746,5	Даний об'єкт є перехідним і потребує у 2018 році завершення робіт в повному обсязі. Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878.
	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. РОСТОВСЬКИЙ ТА ПО ВУЛ. ПУЩАВОДИЦЬКИЙ				230	Враховуючи численні звернення мешканців та необхідність продовження виконання робіт з будівництва зовнішніх мереж водопроводу та каналізації в приватному секторі необхідно додатково на виконання робіт з коригування проектних робіт на суму 230,0 тис. грн. (виконання робіт по даному об'єкту станом на 01.01.2018 складає 2449,1 тис. грн.). Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД ТА СКВЕРІВ №1, №2, №3 НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ				50 000	З метою виконання розпорядження КМДА від 22.09.2017 №1172 "Про реконструкцію інженерно-транспортних споруд та скверів №1, №2, №3 на Контрактовій площі у Подільському районі м. Києва" необхідно додатково на 2018 рік кошти у сумі 50000,0 тис. грн. Замовником робіт визначено комунальне підприємство "Поділ-Благоустрі".
	ВСЬОГО			250	84 788,8	