

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

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
	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	496,106	17 150,000	2 000,000	55 900,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	496,106	17 150,000	2 000,000	55 900,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				55 900,000	За вказані кошти планується завершити будівництво та реконструкцію слідуєчих об'єктів: РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА .2-Б - 7000,0 тис.грн. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЩИНА - 200,0 тис.грн. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОНЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ -2000,0 тис.грн. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА - 7500,0 тис.грн. КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.БИКІВНЯ -5000,0 тис.грн КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЩИНА -5000
	ВСЬОГО	496,106	17 150,000	2 000,000	55 900,000	

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
	4217330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності				
		Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури				
		затрат				
1		витрати на будівництво об'єктів продукту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 700
1		обсяг будівництва одного об'єкту	тис.м2	Кошторисна документація		55,97
2		кількість об'єктів будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5
		ефективності				
1		середня вартість витрат на одиницю протяжності будівництва одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		2 938
2		середня вартість витрат на будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		76 384,62
		якості				
1		рівень готовності будівництва об'єкту,	%	Розрахунок		52
		Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства				
		затрат				
1		витрати на будівництво об'єктів продукту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200

1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
ефективності					
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		6 000
якості					
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок		55
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	1 860	30 610
2	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	140	390
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	5
2	площа об'єкту, що планується спорудити	кв.м.	Кошторисна документація	832	2 054,58
3	кількість проектів для спорудження об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	2
ефективності					
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1 860	31 953,26
2	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		8,186
3	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	2,236	77,761
4	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	140	195
якості					
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	60
2	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту					
затрат					
1	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 000
продукту					
1	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
2	будівельний об'єм об'єкту галузі фізичної культури та спорту, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		617
ефективності					
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок		28 939,6
2	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту,	тис. грн.	Розрахунок		11,613
3	середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок		52,799
якості					
1	рівень готовності реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	%	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.

9216310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво не буде завершено

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
	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		105 449,400		34 406,800	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		105 449,400		34 406,800	

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		105 449,400	34 406,800	"За вказані кошти планується завершити будівництво та реконструкцію слідуєчих об'єктів: ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИНА - 910,7 тис.грн.(2019 рік); РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ -11500 тис.грн.(2019 рік)? РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ, ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА - 17000,0тис.грн. (2019 рік); КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.БИКІВНЯ -6771,1 тис.грн. (2019 рік); КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА -10000,0 тис.грн.(2019-2020 роки); БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ВУЛ. БРАТИС
ВСЬОГО			105 449,400	34 406,800	

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
4217330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності								
Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури								
затрат								
1		витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		41 181,8		5 000
продукту								
1		обсяг будівництва одного об'єкту	тис.м2	Кошторисна документація		55,97		55,97
2		кількість об'єктів будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5		1
ефективності								
1		середня вартість витрат на одиницю протяжності будівництва одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		2 938		2 938
2		середня вартість витрат на будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		76 384,62		76 384,62
якості								
1		рівень готовності будівництва об'єкту,	%	Розрахунок		70		80
Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства								
затрат								
1		витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 000		3 856,8
продукту								
1		кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1		1
ефективності								
1		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		6 000		6 000
якості								
1		рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок		80		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		60 267,6		25 550
2		витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту								
1		кількість об'єктів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5		3
2		площа об'єкту, що планується спорудити	кв.м.	Кошторисна документація		2 054,58		2 054,58
3		кількість проектів для спорудження об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності								
1		середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		31 953,26		31 953,26
2		середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		8,186		8,186
3		середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		77,761		77,761
4		середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
якості								
1		рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок		80		90
2		рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок				
Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту								
затрат								

1	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що плануються реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	будівельний об'єм об'єкту галузі фізичної культури та спорту, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності							
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту,	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень готовності реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок				

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'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4217330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	496,106	17 150	2 000	55 900	
	ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИНА	47,252	300		200	Продовження будівельних робіт (Розпорядження КМДА від 07.06.2004 №977 (пункт 13))
	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖИНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С. ТРОЄЩИНА	160,387	700		5 000	Продовження будівельних робіт (п.12 Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878 та Розпорядження КМДА від 10.06,2011 №954)
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТНИКІВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	288,467	3 000		3 000	Продовження будівельних робіт(Розпорядження КМДА від 17.01.2006 №40 (п.10) та Розпорядження КМДА від 10,06,2011 №954)
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОНЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		200		2 000	Продовження будівельних робіт(Розпорядження КМДА від 26.12.2016 №1345 (п 4)).
	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖИНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С. БИКІВНЯ		500		5 000	Продовження будівельних робіт (Розпорядження КМДА від 07.10.2003 № 1878 (п.12) та Розпорядження КМДА від 10.06.2011 № 954
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		300		7 500	Продовження будівельних робіт (Розпорядження КМДА від 29.12.2016 №1391 (п.3))
	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		50		25 000	Початок будівельних робіт (Розпорядження КМДА від 19.08.2017 №983 (п.5))
	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ		100	2 000	300	Початок будівельних робіт (Розпорядження КМДА від 12.06.2017 №697 (п.8))
	БУДІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ НА ВУЛ. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ, 11		500		200	Продовження будівельних робіт(Розпорядження КМДА від 21.03.2017 № 296 (п.9))
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ.ДРАЙЗЕРА ,2-Б		11 500		7 000	Завершення робіт (Розпорядження КМДА від 06.06.2013 №890 (п.1))

	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 28, 30, 30-А, 32, 32-А Ж/М ЛІСОВИЙ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				200	Початок робіт(Розпорядження КМДА від 29.06.2004 №1171(п.14))
	БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА ВУЛ.МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО У 3-А МІКРОРАЙОНІ КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА				500	Початок робіт(Розпорядження КМДА від 06.12.2005 №2245 (п.15))
	ВСЬОГО	496,106	17 150	2 000	55 900	