

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 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' об'єктів житлово-комунального господарства	19 108,105	51 748,700		90 939,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 108,105	51 748,700		90 939,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				90 939,000	+760,0тис.грн. Будівництво каналізаційної мережі у мікрорайоні Жуляни (ІІ черга); +20 800,0 тис.грн. Водопостачання приватного сектора у мікрорайоні Жуляни (ІІІ черга); +3 817,0 тис.грн. Каналізування приватного сектора у мікрорайоні Совки; +1 561,7 тис.грн. Поліпшення водовідведення приватного сектора Батієвої гори;
	ВСЬОГО	19 108,105	51 748,700		90 939,000	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5			6	7
	4817310	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				87 946,8
2		витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 870
3		обсяг будівництва	км.	Кошторисна документація				22,48
		продукту						
1		кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				8
2		кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				8
		ефективності						
1		середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				10 993,35
2		середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	Розрахунок				3 912,224
3		середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок				358,75
		якості						
1		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок				75,546
2		рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок				100
3		динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок				100
4		динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок				100
		Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення						
		затрат						
1		витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 992,2
2		витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				100
		продукту						

1	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
3	обсяг реконструкції,	пог.м.	Кошторисна документація		3 400
ефективності					
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		2 992,2
2	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		0,88
3	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок		100
якості					
1	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок		100
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100
3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100
4	динаміка обсягу будівництва порівняно 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.

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 об'єктів житлово-комунального господарства	82 843,200				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	82 843,200				
ВСЬОГО		82 843,200				

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
4817310	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		82 843,2	82 843,2		
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					
3	обсяг будівництва	км.	Кошторисна документація		14,05	14,05		
продукту								
1	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3		
ефективності								
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		27 614,4	27 614,4		
2	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	Розрахунок		5 896,313	5 896,313		
3	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок					
якості								
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		100	100		
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок					
3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100	100		
4	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100	100		
Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення								
затрат								

1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	обсяг реконструкції,	пог.м.	Кошторисна документація				
ефективності							
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок				
3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок				
4	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	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

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

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (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
4817310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	19 108,10544	51 748,7		91 839	
	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ У МІКРОРАЙОНІ "ЖУЛЯНИ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА		680		760	
	ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ		600		20 800	
	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВ ІДАЧІУ СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ІІЧЕРГА)	1 999,9	400		7 707,4	
	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2 694,99944	3 495,6		1 561,7	
	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОВІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	9 846,03046	43 473,1		50 000	
	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3 200	600		3 817	
	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ БАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	346,69954	500		272,8	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МІКРОРАЙОНУ "СОВКИ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	635,976	9,1		2 992,2	
	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОВІДКИ	384,5	1 990,9		3 027,9	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПОВЕРХІВ ТА ДОБУДОВОЮ ЗАПАСНОГО ВИХОДУ ДАСНУЮЧОГО ДВОПОВЕРХОВОГО НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКИЙ, 3-А				300	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПОВЕРХІВ ТА ДОБУДОВОЮ ЗАПАСНОГО ВИХОДУ ДАСНУЮЧОГО ДВОПОВЕРХОВОГО НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ВОЛИНСЬКИЙ, 4-А				300	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПОВЕРХІВ ТА ДОБУДОВОЮ ЗАПАСНОГО ВИХОДУ ДАСНУЮЧОГО ДВОПОВЕРХОВОГО НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 15-А				300	
	ВСЬОГО	19 108,10544	51 748,7		91 839	