

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 освітніх установ та закладів	1 326,298	27 041,900		150 000,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 326,298	27 041,900		150 000,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				150 000,000	+20 000,0 тис.грн. Реконструкція дошкільного навчального закладу №306 на пр.Повітрофлотському, 40 А; +60 000,0 тис.грн. Реконструкція дошкільного навчального закладу на Г.Тупікова,27; +70 000,0 тис.грн. Реконструкція з добудовою СЗШ №22, пр.Відрадянний, 36-В
	ВСЬОГО	1 326,298	27 041,900		150 000,000	

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
	4817321	Будівництво освітніх установ та закладів						
		Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів						
		затрат						
1		витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				70 000
2		витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				100
		продукту						
1		кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1
2		кількість учнівських місць,	од	Кошторисна документація				425
3		кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1
4		будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Кошторисна документація				13 700
5		загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація				5 480
		ефективності						
1		середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок				70 000
2		середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Розрахунок				164,706
3		середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок				100
4		середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок				5,109
5		середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок				12,774
		якості						
1		рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок				70,556
2		рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок				100
3		динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок				100

Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів					
затрат					
1	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	80 000	
2	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600	
продукту					
1	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	
2	Кількість місць у дитячому закладі,	од.	Кошторисна документація	470	
3	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	
4	Будівельний об'єм дитячого закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб. м.	Кошторисна документація	9 403	
5	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація	3 761	
ефективності					
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	40 000	
2	Середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі	тис. грн.	Розрахунок	170,213	
3	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	300	
4	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	8,51	
5	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	21,271	
якості					
1	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	58,824	
2	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100	
3	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	
4	динаміка обсягу реконструкції 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 освітніх установ та закладів	91 423,300				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	91 423,300				
	ВСЬОГО	91 423,300				

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
4817321		Будівництво освітніх установ та закладів						
Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів								
затрат								
1		витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	32 623,3	37 623,3		
2		витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту								
1		кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1		
2		кількість учнівських місць,	од	Кошторисна документація	425	425		
3		кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
4		будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Кошторисна документація	7 362	7 362		

5	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	2 945	2 945		
ефективності							
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	32 623,3	37 623,3		
2	середні витрати реконструкції 1 місяця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Розрахунок	76,76	88,525		
3	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	4,431	5,11		
5	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	11,075	12,775		
якості							
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100	100		
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок				
3	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100		
Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів							
затрат							
1	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	58 800			
2	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1			
2	Кількість місць у дитячому закладі,	од.	Кошторисна документація	250			
3	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
4	Будівельний об'єм дитячого закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб. м.	Кошторисна документація	4 930			
5	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація	1 971,9			
ефективності							
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	58 800			
2	Середні витрати реконструкції 1 місяця в дитячому закладі	тис. грн.	Розрахунок	235,2			
3	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок				
4	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	11,927			
5	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	29,819			
якості							
1	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100			
2	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок				
3	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100			
4	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	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	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
4817321	Будівництво освітніх установ та закладів	993,38612	27 041,9		150 000	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ВІДРАДНОМУ ПРОСПЕКТІ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	343,38612	23 691,9		70 000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	650	2 150		60 000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40 А		1 200		20 000	
	ВСЬОГО	993,38612	27 041,9		150 000	

Администра

13.12.2017 23:30:23

Бюджетний запит 000009612 від 01.01.2018 18:00:00