

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
4617321	Будівництво освітніх установ та закладів	312,193	40 596,200	5 698,200	35 637,000	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	312,193	40 596,200	5 698,200	35 637,000	З метою введення в 2018 році в експлуатацію об'єкта «Реконструкція шкільного стадіону середньої школи №243 на вул.Новомистицькій, 10» необхідно додатково 1000,2тис.грн. Крім того, потребує проведення робіт на об'єкті "реконструкція дитячого навчального дошкільного закладу №151 по вул.М.Гречка, 10-А". Будівля введена в експлуатацію у 1967 році. кількість місць - 68, після проведення реконструкції кількість дитячих місць збільшиться на 42 і становитиме 110. Очікувана вартість робіт з реконструкції даного об'єкту - 29000,0 тис.грн., в бюджеті на 2017 рік затверджено кошти у сумі 715,0тис.грн. (проектні роботи), 3 метою здачі об'єкту в експлуатацію на 2018 рік необхідно кошти у сумі 28285,0тис.грн.По об'єкту "Реконструкція з прибудовою до середньої школи №242 на пр.Правди, 64-Г". Приоритетність об'єкту визначена тим, що дана школа буде єдиним спеціалізованим закладом у районі, який спрямовано на спортивне та фізичне виховання дітей та формування олімпійського резерву.Очікувана вартість об'єкту - 83299,0тис.грн., на 2018 рік необхідно додатково 351,8тис.грн."Реконструкція з прибудовою до середньої школи №2, вул.Копилівська,36" - по даному об'єкту виготовлено проектну документацію на суму 413,4 тис.грн. (потужність будови 650 учнів,після проведення реконструкції потужність збільшиться на 230 уч. місць.). У 2018 році планується використати 100,0тис.грн. на виготовлення проектної документаціїПо об'єкту "Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного №188 Подільського району м.Києва на вул.М.Гречка, 6-А" планується у 2018 році виконання робіт на суму 800,0тис.грн. (проектні роботи).Об'єкт "Будівництво дошкільного навчального закладу №600, вул.Юрківська, 3 у Подільському районі" - орієнтовна вартість будівництва складає 56000,0тис.грн., в тому числі проектні роботи - 800,0тис.грн. У 2018 році по даному об'єкту планується розпочати виготовлення проектної документації на суму 100,0тис.грн.Об'єкт "Будівництво дитячої музичної школи на просп.Свободи, 5 у Подільському районі" планується побудувати до кінця 2019 року. Орієнтовна вартість об'єкту 83000тис.грн., у тому числі проектні роботи - 2395,7тис.грн. Потреба на 2018 рік складає 5000,0тис.грн. Проектом передбачається будівництво 3-х поверхової будівлі, з класами для проведення занять, з двома концертними залами. Одночасно дитяча музична школа зможе прийняти 160 учнів.
ВСЬОГО		312,193	40 596,200	5 698,200	35 637,000	

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
	4617321	Будівництво освітніх установ та закладів				
		Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів				
		затрат				
		обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 698,2	30 636,8
		витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 950	29 636,8

3	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 748,2	900
	продукту				
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	3
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	2
	ефективності				
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	1 975	9 878,933
2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	1 748,2	450
	якості				
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	34,3	100
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100	76
	Забезпечення будівництва позашкільних навчальних закладів				
	затрат				
1	витрати на будівництво позашкільних навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 604,3
2	витрати на виконання робіт з проектування позашкільних навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 395,7
	продукту				
1	кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
2	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
	ефективності				
1	середні витрати на будівництво одного позашкільного навчального закладу	тис. грн.	Звітність установ		2 604,3
2	середні витрати на розробку одного проекту будівництва позашкільного навчального закладу	тис. грн.	Звітність установ		2 395,7
	якості				
1	рівень готовності будівництва позашкільного навчального закладу	%	Розрахунок		3,23
2	рівень готовності проектної документації по будівництву позашкільного навчального закладу	%	Розрахунок		100
	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів				
	затрат				
1	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100
	продукту				
1	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
	ефективності				
1	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		100
	якості				
1	рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		12,5

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
4617321	Будівництво освітніх установ та закладів	155 507,900		143 783,000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	155 507,900		143 783,000		
	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
4617321 Будівництво освітніх установ та закладів								
Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів								
затрат								
1		обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	75 012,2		90 383	
2		витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	73 125,6		90 383	
3		витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 886,6			
продукту								
1		кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3		3	
2		кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2			
ефективності								
1		середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	24 375,2		30 127,667	
2		середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	943,3			
якості								
1		рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	56		78,2	
2		рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100			
Забезпечення будівництва позашкільних навчальних закладів								
затрат								
1		витрати на будівництво позашкільних навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	77 995,7			
2		витрати на виконання робіт з проектування позашкільних навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту								
1		кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1			
2		кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності								
1		середні витрати на будівництво одного позашкільного навчального закладу	тис. грн.	Звітність установ	77 995,7			
2		середні витрати на розробку одного проекту будівництва позашкільного навчального закладу	тис. грн.	Звітність установ				
якості								
1		рівень готовності будівництва позашкільного навчального закладу	%	Розрахунок	100			
2		рівень готовності проектної документації по будівництву позашкільного навчального закладу	%	Розрахунок				
Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів								
затрат								
1		витрати на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 800		53 400	

2	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	700		
продукту						
1	кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1
2	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		
ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	1 800		53 400
2	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	700		
якості						
1	рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	3,26		100
2	рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	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

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
4617321	Будівництво освітніх установ та закладів			5698,2	35 637	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 243 НА ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКІЙ, 10 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ			3220	1 000,2	Даний об'єкт є перехідним і потребує у 2018 році завершення робіт в повному обсязі. Розпорядження КМДА від 30.06.2016 №479.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ I-III СТУПЕНІВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 2 ІМЕНІ Д. КАРБИШЕВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНОГО ЦИКЛУ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКІЙ, 36				100	Враховуючи збільшення потреби у додаткових місцях, в тому числі з поглибленим вивченням предметів природного циклу потребує реконструкції з прибудовою до середньої школи №2, вул.Копилівська,36 - по даному об'єкту виготовлено проектну документацію на суму 413,4 тис.грн. (потужність будови 650 учнів, після проведення реконструкції потужність збільшиться на 230 уч. місць.). У 2018 році планується використати 100,0 тис. грн. на виготовлення проектної документації.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ			1748,2	351,8	Даний об'єкт є перехідним і потребує у 2018 році продовження робіт, в тому числі і проектних. Приоритетність об'єкту визначена тим, що дана школа буде єдиним спеціалізованим закладом у районі, який спрямовано на спортивне та фізичне виховання дітей та формування олімпійського резерву. Розпорядження КМДА від 02.12.2016 №1222
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНОГО) № 188 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. М. ГРЕЧКА, 6-А				800	По даному об'єкту планується виконати роботи по виготовленню проектної документації, пройти комплексну експертизу, отримати позитивний експертний звіт з подальшою можливістю виконання будівельно-монтажних робіт у 2019 році.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 151, ВУЛ. М. ГРЕЧКА, 10-А				28 285	Даний об'єкт є перехідним і потребує у 2018 році завершення робіт в повному обсязі (після проведення реконструкції кількість дитячих місць збільшиться на 42). Розпорядження КМДА від 02.12.2016 №1219.
	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 600, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ				100	Планується розпочати роботи по виготовленню проектної документації та роботи по виготовленню проекту землевідавання даній установі.
	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ НА ПР. СВОБОДИ, 5 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ				5 000	З метою підвищення рівня позашкільної освіти та створення кращих умов для занять планується будівництво даного об'єкту, Передбачається будівництво 3-х поверхової будівлі, з класами для проведення занять, з двома концертними залами. Одночасно дитяча музична школа зможе прийняти 160 учнів.

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 486 НА ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20-Д У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		730		Даний об'єкт є перехідним і потребує у 2018 році завершення робіт в повному обсязі. Розпорядження КМДА від 07.12.2015 №1187.
	ВСЬОГО		5698,2	35 637	