

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 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
4617323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери				42 000,000	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				42 000,000	По об'єкту "Реконструкція нежитлового приміщення на вул. Мостицькій, 20 для створення умов для надання соціальних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Подільському районі" планується створення Єдиного соціального центру що дасть можливість розташувати в одній будівлі всі районні служби соціального спрямування, що забезпечить комплексне вирішення питань соціальної спрямованості. Орієнтовна вартість робіт 40000,0 тис. грн., у тому числі проектні роботи 950,0 тис. грн. (у Програмі економічного і соціального розвитку на 2017 рік передбачено 200,0 тис. грн.). На об'єкт "Реконструкція будівлі на просп. Правди, 4 для функціонування центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у Подільському районі" планується спрямувати у 2018 році кошти у сумі 10000 тис. грн. Очікувана вартість об'єкту - 87000 тис. грн.
	Всього				42 000,000	

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
		Забезпечення реконструкції приміщень нежитлових будинків під об'єкти соціального призначення				
		затрат				
1		обсяг витрат, в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		42 000
2		витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 323,2
3		витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		40 676,8
		продукту				
1		кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2
2		кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2
		ефективності				
1		середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		661,6
2		середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		20 338,4
		якості				
1		рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100
2		рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		34,932

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
4617323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери		82 835,800			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		82 835,800			По об'єкту "Реконструкція нежитлового приміщення на вул.Мостицькій,20 для створення умов для надання соціальних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Подільському районі" планується на 2019 рік 7159,0тис.грн.Також, на об'єкт "Реконструкція будівлі на просп.Правди, 4 для функціонування центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у Подільському районі" планується спрямувати у 2019 році кошти у сумі 75676,8тис.грн.
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
Забезпечення реконструкції приміщень нежитлових будинків під об'єкти соціального призначення								
затрат								
1	обсяг витрат, в тому числі:		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		82 835,8		
	витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	витрати на реконструкцію об'єктів		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		82 835,8		
продукту								
1	кількість проєктів для реконструкції об'єктів		од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	кількість об'єктів, що планується реконструювати		од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2		
ефективності								
середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції об'єкту								
1			тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту		тис. грн.	Розрахунок		41 417,9		
якості								
рівень готовності проєктної документації по реконструкції об'єкту								
1			%	Розрахунок				
2	рівень готовності реконструкції об'єкту		%	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 (проєкт)		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
4617323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери				42 000	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ.МОСТИЦЬКИЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ , ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ				32 000	По об'єкту "Реконструкція нежитлового приміщення на вул.Мостицькій,20 для створення умов для надання соціальних послуг; послуг у сфері соціального захисту громадян у Подільському районі" планується створення Єдиного соціального центру що дасть можливість розташувати в одній будівлі всі районні служби соціального спрямування, що забезпечить комплексне вирішення питань соціальної спрямованості. Орієнтовна вартість робіт 40000,0тис.грн., у тому числі проектні роботи 950,0тис.грн. (у Програмі економічного і соціального розвитку на 2017 рік передбачено 200,0тис.грн.). Розпорядження КМДА від 02.12.2016 №1225.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПР. ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ				10 000	З метою створення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у Подільському районі (об'єкт включено до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік у сумі 200,0тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації).Розпорядження КМДА від 30.11.2017 №1518.
	ВСЬОГО				42 000	