

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.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

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
4717321	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		700,000	7 000,000	32 300,000	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		700,000	7 000,000	32 300,000	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				32 300,000	Видатки по реконструкцію приміщення по вул.Академіка Корольова,5а для відновлення роботи дошкільного навчального закладу №497
	ВСЬОГО		700,000	7 000,000	32 300,000	

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
	4717321	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів				
		Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів				
		затрат				
1		обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 000	39 300
2		Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 700	38 000
3		Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 300	1 300
		продукту				
1		Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
2		Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
3		Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація	10 233,06	10 233,06
		ефективності				
1		Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	1 300	1 300
2		Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	0,557	3,713
		якості				
1		Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	10,6	69
2		Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100	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	2019рік (прогноз)		2020рік (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
4717321	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	7 504,000		7 954,240		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	7 504,000		7 954,240		
ВСЬОГО		7 504,000		7 954,240		

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4717321	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів						
		Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів						
		затрат						
1		обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 504		7 954,24	
2		Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 110,4		6 477,024	
3		Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 393,6		1 477,216	
		продукту						
1		Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,072		1,136	
2		Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,072		1,136	
3		Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація	10 969,84		11 628,03	
		ефективності						
1		Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	1 393,6		1 477,216	
2		Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	0,597		0,633	
		якості						
1		Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	11,363		12,045	
2		Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	107,2		113,632	

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

4717321	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		700	7 000	32 300	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОПЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497		700	7 000	32 300	
	ВСЬОГО		700	7 000	32 300	