

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.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

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
	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	176,991	81 584,500	6 536,900	25 100,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	176,991	81 584,500	6 536,900	25 100,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				15 800,000	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №200 НА ВУЛ. СЕМАШКА, 9 - 15 800,0 тис. грн. (ПКД ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ У 2017 РОЦІ)
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				4 200,000	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82 - 4 200,0 тис. грн. (РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 11.09.2017 №1133)
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				5 100,000	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. В. СТУСА, 26-А - 5 100,0 тис. грн. (РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 11.09.2017 №1133)
	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів		55 161,400	1 000,000	8 900,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		55 161,400	1 000,000	8 900,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				8 400,000	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І - ІІІ СТУПЕНІВ N 137М. КИЇВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ 7/4 - 8 400,0 тис. грн. (ПКД РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ У 2017 РОЦІ)
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				500,000	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 114 НА ВУЛ. ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ - 500,0 тис. грн.
ВСЬОГО		176,991	81 584,500	6 536,900	34 000,000	

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
	4116330	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів				
		Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів				
		затрат				
1		Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 536,9	31 636,9
		продукту				

1	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6	6
ефективності					
1	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	1 089,483	5 272,817
якості					
1	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	100	100
4116340	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів				
Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів					
затрат					
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000	9 400
2	витрати на реконструкцію спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000	9 400
продукту					
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
ефективності					
1	середні витрати на реконструкцію одного спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок	1 000	9 400
якості					
1	рівень готовності реконструкції спеціалізованого 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	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
	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	6 942,188		7 344,835		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 942,188		7 344,835		
	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів	1 062,000		1 123,596		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 062,000		1 123,596		
	ВСЬОГО	6 942,188		7 344,835		

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
	4116330	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів						
Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів								
затрат								
1	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 942,188		7 344,835	
продукту								
1	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6		6	
ефективності								

1	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	1 157,031		1 224,139	
якості							
1	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	100		100	
4116340 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів							
Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів							
затрат							
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 062		1 123,596	
2	витрати на реконструкцію спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 062		1 123,596	
продукту							
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1	
ефективності							
1	середні витрати на реконструкцію одного спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок	1 062		1 123,596	
якості							
1	рівень готовності реконструкції спеціалізованого закладу	%	Розрахунок	100		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

3.1Додатковий 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
4116330	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	176,991	81 584,5	6 536,9	25 100	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 113НА ВУЛ. ЗДОЛБУНВСЬКИЙ, 3-Б З ДОБУДОВОЮ ПОВЕРХУ ТА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЄЮ		504			
	ТЕРМОСАНАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 113НА ВУЛ. ЗДОЛБУНВСЬКИЙ, 3-Б З ДОБУДОВОЮ ПОВЕРХУ	176,991				
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №200 НА ВУЛ. СЕМАШКА,9		38 751,9	1 000	15 800	
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. В. СТУСА, 26-А		21 996,3	1 000	5 100	
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82		11 592,2	1 000	4 200	
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 95 НА ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 61-Г		50			
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МОНТЕССОРІ-САД" НА ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 14-В		50			
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 701 НА ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКИЙ, 26-А		50			
	ТЕРМОСАНАЦІЯ ШКОЛИ-ІІІСТУПЕНІВ №263ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ПО ВУЛ. САБУРОВА, 19-Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		650			
	ТЕРМОСАНАЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І - ІІІСТУПЕНІВ 62НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В		544			
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ "СЛОВ'ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ" НА ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 10-В		1			
	ТЕРМОСАНАЦІЯ ШКОЛИ-ДИТЯЧОГО САДОЧКА № 173 "РАЙДУГА" ПО ВУЛ. БЛЮХЕРА, 3А В М. КІЄВ		1 054,4			

	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 300 ВУЛ. РАДУНСЬКА, 22/9-А М. КИЇВ		5 227,4			
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКИЙ, 8		1 113,3			
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №674 ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 1-Б, М. КИЇВ)			643,8		
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №166 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 2			1 341,5		
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М.КИЄВА (ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ЛАСТІВКА" ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-А, М.КИЇВ)			1 551,6		
4116340	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів		55 161,4	1 000	8 900	
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ - III СТУПЕНІВН 137М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ 7/4		50		8 400	
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ - III СТУПЕНІВН 137М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ 7/4		395,9			
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 187 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКИЙ, 23		395,8			
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІІІ СТУПЕНІВ №316 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 32-А		37 187	1 000		
	БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ НА ТЕРИТОРІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №2 ІМ. Д.КАРБИШЕВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 36 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ		500			
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		16 632,7		500	
	ВСЬОГО	176,991	136 745,9	7 536,9	34 000	