

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1217321

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 605 536	38 359 500	22 411 900	132 458 700	додаткова потреба Будівля дошкільного навчального закладу, підлягає реконструкції, побудована у 1977 році. Існуючий стан будівлі не відповідає вимогам ДБН В.2.2-4-97 "Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів" та ДБН В.1.1-7-2002 "Протипожежна безпека об'єктів будівництва". Реконструкція будівлі створить належні умови для виховання та навчання дітей та раціонального використання земельної ділянки у Подільському районі. Будівля школи №114 побудована в 1952-1954р.р. і введена в експлуатацію в серпні 1954 р. Стан будівель – аварійний, у зв'язку з цим з другої половини 2010 р. по теперішній період школа не працює. Учні переведені на навчання в інші три школи Подільського р-ну м. Києва.
ВСЬОГО		47 605 536	38 359 500	22 411 900	132 458 700	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів				
	затрат				
	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 111,9	144 875,6
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300	9 995
	продукту				
1	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4	56
2	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	54
	ефективності				
1	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	5 527,975	2 587,064
2	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	150	185,093
	якості				
1	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	100	100
2	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	

1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	61 629 500				
	Всього	61 629 500				

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів затрат						
	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів						
1	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	61 629,5			
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2			
2	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	30 814,75			
2	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	100			
2	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ В СПОРТИВНИХ ЗАЛАХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ(ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР(КМДА)				50 000 000	додаткові кошти
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОД ІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКИЙ, 8				40 979 100	Будівля дошкільного навчального закладу, підлягає реконструкції, побудована у 1977 році . Існуючий стан будівлі не відповідає вимогам ДБН В.2.2-4-97 "Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів" та ДБН В.1.1-7-2002 "Противопожежна безпека об'єктів будівництва". Реконструкція будівлі створить належні умови для виховання та навчання дітей та раціонального використання земельної ділянки у Подільському районі.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ			10 000 000	41 479 600	Будівля школи №114 побудована в 1952-1954р.р. і введена в експлуатацію в серпні 1954 р. Стан будівель – аварійний, у зв'язку з цим з другої половини 2010 р. по теперішній період школа не працює. Учні переведені на навчання в інші три школи Подільського р-ну м. Києва.
	Всього			10 000 000	132 458 700	