

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(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)

4217321

(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)	11 495 475	25 907 200	14 700 000	65 681 054	Для виконання робіт з будівництва та реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів
	ВСЬОГО	11 495 475	25 907 200	14 700 000	65 681 054	

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 будівництво загальноосвітніх навчальних закладів				
	затрат				
1	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000	1 000
	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 розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		1 000
	якості				
1	рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		80
	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів				
	затрат				
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 700	79 381,054
	продукту				
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
2	будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Кошторисна документація	3 055	18 715,6
	ефективності				
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	229 205,987	229 205,987
2	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	4,812	4,812
3	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	19,38	19,38
	якості				
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	60	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.

421732 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

1

Недостатнє забезпечення закладами освіти

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)	15 523 200		16 299 360		
	ВСЬОГО	15 523 200		16 299 360		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів						
	затрат						
1	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок				
	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів						
	затрат						
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 523,2		16 299,36	
	продукту						
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1	
2	будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Кошторисна документація	3 055		3 055	
	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	229 205,987		229 205,987	
2	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	4,812		4,812	
3	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	19,38		19,38	
	якості						
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	65		70	

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

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (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 З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 (С.БИКІВНЯ)		25 857 200	14 700 000	64 681 054	Для виконання будівельних робіт блоку "В" та введення об'єкта в експлуатацію у 2019 році
	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 20-МУ МІКРОРАЙОНІЖМ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА		50 000		1 000 000	Для виконання проектних робіт
	ВСЬОГО		25 907 200	14 700 000	65 681 054	