

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4517321

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7321

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	887 100	1 950 000	7 800 000		
ВСЬОГО		887 100	1 950 000	7 800 000		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАБУДОВОЮ БУДІВЛІ,РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ-ПІСТУПЕННЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ				
	затрат				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	20 000 000	20 000 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	17 700 000	17 700 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	5 800 000	5 800 000
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	5 000 000	5 000 000
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 300 000	2 300 000
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	800 000	800 000
	продукту				
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	1 500	1 500
2	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація	531	531
3	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	1 000	1 000
4	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація	200	200
5	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	324	324
6	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	20	20
7	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	12	12

	<b>ефективності</b>				
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт	грн.	Розрахунок	11 800	11 800
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	9 424	9 424
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	17 700	17 700
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	25 000	25 000
5	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок	54 630	54 630
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	15 432	15 432
7	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок	885 000	885 000
8	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	416 667	416 667
	<b>якості</b>				
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	43	43
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	133	133
3	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100
	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.</b>				
	<b>затрат</b>				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	29 300 000	29 300 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	26 412 900	26 412 900
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 000 000
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	2 000 000	2 000 000
	<b>продукту</b>				
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	700	700
2	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	96	96
3	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	4	4
	<b>ефективності</b>				
	<b>якості</b>				
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	12	12
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100

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

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та рестаерація інших об'єктів	8 205 600		8 648 702		
	УСЬОГО	8 205 600		8 648 702		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ,РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ-ІІСТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ</b>						
	<b>затрат</b>						
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	20 000 000,000	20 000 000,000		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	17 700 000	17 700 000		
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	11 439 100	11 439 100		
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	11 439 100	11 439 100		
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 300 000	2 300 000		
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				
	<b>продукту</b>						
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	1 500	1 500		
2	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація	969	969		
3	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	1 000	1 000		
4	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація	800	800		
5	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	324	324		
6	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	20	20		
7	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	12	12		
	<b>ефективності</b>						

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт	грн.	Розрахунок	11 800	11 800		
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	11 800	11 800		
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	17 700	17 700		
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	14 299	14 299		
5	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	56 630	56 630		
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	35 306	35 306		
7	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок	885 000	885 000		
8	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	953 258	953 258		
<b>якості</b>							
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	100	100		
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	234	234		
3	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок				
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.</b>							
<b>затрат</b>							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	26 412 900	26 412 900	26 412 900	26 412 900
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	5 000 000	5 000 000	20 912 900	20 912 900
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	5 000 000	5 000 000	20 912 900	20 912 900
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				
<b>продукту</b>							
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	700	700	700	700
2	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація	133	133	567	567
3	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	500	500	500	500
4	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація	95	95	405	405
5	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	96	96	96	96
6	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	4	4	4	4
7	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	12	12	12	12
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт	грн.	Розрахунок	37 733	37 733	37 733	37 733
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	37 594	37 594	36 883	36 883
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	58 600	58 600	58 600	58 600
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	52 632	52 632	51 637	51 637
5	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	275 134	275 134	275 134	275 134
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	52 083	52 083	217 843	217 843
7	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок	6 603 225	6 603 225	6 603 225	6 603 225
8	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок	416 667	416 667	1 742 742	1 742 742
<b>якості</b>							
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	29	29	100	100
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	247	247	350	350
3	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник голови  
Печерської районої в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бабій П. М.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Новікова О. М.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022216 от 01.11.2019 0:00:00