

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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
961633	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	20 476,504	400,000		30 940,600	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	20 476,504	400,000		30 940,600	Реконструкція дитячого навчального дошкільного закладу №151 по вул.М.Грека, 10-А. Будівля введена в експлуатацію у 1967 році. кількість місць - 68, після проведення реконструкції кількість дитячих місць збільшиться на 42 і становитиме 110. На даний час проводяться підготовчі роботи по отриманню вихідних даних для виконання проектних робіт. Очікувана вартість робіт з реконструкції даного об'єкту - 29000,0 тис.грн., в тому числі проектні роботи 700,0 тис.грн."Реконструкція дошкільного навчального закладу №486 на вул. Маршала Грека, 20-Д у Подільському районі". "Реконструкція з прибудовою до середньої школи №242 на пр.Правди, 64-Г". Приоритетність об'єкту визначена тим, що дана школа буде єдиним спеціалізованим закладом у районі, який спрямовано на спортивне та фізичне виховання дітей та формування олімпійського резерву.По даному об'єкту виготовлено проектну документацію на суму 222,4 тис.грн. Для завершення виготовлення проектної документації у 2017 році необхідно 740,6тис.грн. "Реконструкція з прибудовою до середньої школи №19 на вул.Межигірський, 16 у Подільському районі м.Києва" - Школа №19 збудована у 1910 році, на сьогоднішній день в ній навчається 660 учнів. Після реконструкції потужність збільшиться на 240 уч. місць. Також, проектом передбачено добудувати спортзал, який на даний час у цьому закладі відсутній. По даному об'єкту виготовлено проект та затверджено проектно-кошторисну документацію на загальну суму 61183,3 тис.грн.(позитивний висновок державної експертизи №11-00007-10 від 29.12.2010 р.) Замовник будівництва Управління капітального будівництва Подільської РДА. "Реконструкція з прибудовою до середньої школи №2, вул.Копилівська,36" - По даному об'єкту виготовлено проектну документацію на суму 413,4 тис.грн. Потужність будови 650 учнів. Після проведення реконструкції потужність збільшиться на 230 уч. місць. Замовник будівництва Управління капітального будівництва Подільської РДА.
ВСЬОГО		20 476,504	400,000		30 940,600	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9616330	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів				
	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					
	затрат					
1		обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Розпорядження КМДА		30 940,6
2		витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність установ		29 500
3		Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення про затвердження програми		1 440,6
	продукту					
1		кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Розпорядження КМДА		2

2	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Звітність установ		2
ефективності					
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		14 750
2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		720,3
якості					
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		50,9
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		100

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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
961633	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		57 286,600		107 353,000	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		57 286,600		107 353,000	
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9616330	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів						
		Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів						
		затрат						
1		обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Розпорядження КМДА		57 286,6		107 353
2		витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність установ		56 500		107 353
3		Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення про затвердження програми		786,6		
		продукту						
1		кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Розпорядження КМДА		3		3
2		кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Звітність установ		2		
		ефективності						
1		середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		18 833,3		35 784,3
2		середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		393,3		

	якості						
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		13,17		100
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		100		

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 __ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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 N 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).

Бюджетний запит 000005894 від 01.01.2017 14:30:00