

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4017325

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7325

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		10 150 400	1 000 000	5 000 000	Додаткові кошти необхідні для завершення робіт на об'єкті "РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНОВИМ НАКРИТТЯМ" з метою створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНОВИМ НАКРИТТЯМ		10 150 400	1 000 000	5 000 000	Рік закінчення реалізації проекту заплановано на 2021 рік. Додаткові кошти необхідні у зв'язку із збільшенням кошторисної вартості робіт (відповідно до експертного звіту) для завершення реконструкції комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №15, що надасть змогу використовувати футбольне поле учнями школи, збільшити їх навички в тренуванні та покращити їх досягнення в спорті.
ВСЬОГО			10 150 400	1 000 000	5 000 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНОВИМ НАКРИТТЯМ				
	затрат				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	11 643 600	11 643 600
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000	6 000 000
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	495 200	495 200

	продукту				
1	Загальна площа футбольного поля, яку планується реконструювати	кв. м	Кошторисна документація	1 656	1 656
2	Площа облаштування штучним покриттям	кв.м	Кошторисна документація	1 620	1 620
3	Площа облаштування каркасно - тентовим накриттям	куб.м	Кошторисна документація	6 500	6 500
4	тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	24	24
	ефективності				
1	Середні витрати на 1 кв. м футбольного поля, який планується реконструювати	грн.	Розрахунок	604	3 623
2	Середні витрати на 1 кв. м. облаштування штучним покриттям	грн.	Розрахунок	617	3 704
3	Середні витрати на 1 кв. м. облаштування каркасно - тентовим накриттям	грн.	Розрахунок	154	923
	якості				
1	рівень готовності реконструкції футбольного поля	%	Розрахунок	100	100
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100
3	Динаміка реконструкції футбольного поля до попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100

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

401732 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

5

Невиділення додаткових коштів не дасть змогу завершити роботи на об'єкті "РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ" у зв'язку із збільшенням кошторисної вартості, для створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
	УСЬОГО					

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ						
	затрат						
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація				
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				
	продукту						
1	Загальна площа футбольного поля, яку планується реконструювати	кв. м	Кошторисна документація				
2	Площа облаштування штучним покриттям	кв. м	Кошторисна документація				
3	Площа облаштування каркасно - тентовим накриттям	куб.м	Кошторисна документація				
4	тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація				
	ефективності						
1	Середні витрати на 1 кв. м футбольного поля, який планується реконструювати	грн.	Розрахунок				
2	Середні витрати на 1 кв. м. облаштування штучним покриттям	грн.	Розрахунок				
3	Середні витрати на 1 кв. м. облаштування каркасно - тентовим накриттям	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності реконструкції футбольного поля	%	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок				
3	Динаміка реконструкції футбольного поля до попереднього періоду	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.