

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

17

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

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4917321**

(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)

**2600000000**

(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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (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					
	<b>ВСЬОГО</b>					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			3,000,000		
	<b>УСЬОГО</b>			3,000,000		

**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

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації \_\_\_\_\_

(підпис)

Гаряга О. О. \_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної \_\_\_\_\_

(підпис)

Лозко С. В. \_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2600000000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів</b>						
<b>затрат</b>						
Загальна кошторисна вартість	грн.					127,400,000.000
в т.ч. будівельні роботи	грн.					124,400,000.000
Вартість проектних робіт	грн.					3,000,000.000
в т.ч. в поточному періоді	грн.					3,000,000.000
<b>продукту</b>						
<b>ефективності</b>						
<b>якості</b>						
Рівень готовності проектної документації	%					300.000

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4917321	7321	0443	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво освітніх установ та закладів						8399
<b>УСЬОГО</b>									

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4917321	7321	0443	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво освітніх установ та закладів					3,000,000	8399
<b>УСЬОГО</b>								3,000,000	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

## 1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4917321

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 7321

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

## 0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування

## Будівництво освітніх установ та закладів

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

2600000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

**Забезпечення реалізації проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція закладів освіти, з метою збільшення кількості місць відвідувань, а також покращення якості передування дітей та учнів в закладах**

## 2) завдання бюджетної програми

РЕКОНСТРУКЦІЯ МАЙСТЕРЕНЬ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 27 НА ВУЛ. ТУПОЛІВА, 20-Є

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ, НАДБУДОВОЮ ТА БУДІВНИЦТВОМ ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 175 НА ВУЛ.ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 58-А

РЕКОНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №24 НА ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 15-А

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» зі змінами та доповненнями від 04.04.2019 № 513/7169

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогноз бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	УСЬОГО												

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	УСЬОГО					3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
	УСЬОГО												

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						3,000,000	3,000,000	3,000,000
	УСЬОГО						3,000,000	3,000,000	3,000,000

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ МАЙСТЕРЕНЬ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ № 27 НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 20-Є						1,000,000	1,000,000	1,000,000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ, НАБУДОВОЮ ТА БУДІВНИЦТВОМ ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 175 НА ВУЛ. ДАНИЛА ШЕРБАКІВСЬКОГО, 58-А						1,000,000	1,000,000	1,000,000
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №24 НА ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 15-А						1,000,000	1,000,000	1,000,000
	УСЬОГО						3,000,000	3,000,000	3,000,000

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	РЕКОНСТРУКЦІЯ МАЙСТЕРЕНЬ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ № 27 НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 20-Є								
	РЕКОНСТРУКЦІЯ МАЙСТЕРЕНЬ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНІВ № 27 НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 20-Є								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київвради					32,900,000	32,900,000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					31,900,000,000	31,900,000,000
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					1,000,000,000	1,000,000,000
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					1,000,000,000	1,000,000,000
	продукту								
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація						
2	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація						
3	Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація						
4	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація						
5	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація						
6	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація						
7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація						
8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація						
9	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація						
	ефективності								

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок						
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок						
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок						
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок						
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок						
7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок						
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок						
9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок						
10	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок						
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок						
3	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок				100,000		100,000
Завдання 2	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ, НАДБУДОВОЮ ТА БУДІВНИЦТВОМ ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 175 НА ВУЛ.ДАНИЛА ШЕРБАКІВСЬКОГО, 58-А</b>								
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ, НАДБУДОВОЮ ТА БУДІВНИЦТВОМ ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 175 НА ВУЛ. ДАНИЛА ШЕРБАКІВСЬКОГО, 58-А</b>									
<b>затрат</b>									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				30,000,000.000		30,000,000.000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація				29,000,000.000		29,000,000.000
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				1,000,000.000		1,000,000.000
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				1,000,000.000		1,000,000.000
<b>продукту</b>									
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація						
2	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація						
3	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація						
4	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація						
5	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація						
6	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація						
7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація						
8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація						
9	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація						
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок						
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок						
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок						
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок						
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок						
7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок						
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок						
9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок						
10	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок						
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок						
3	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок				100,000		100,000
Завдання 3	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №24 НА ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 15-А</b>								
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 24 ІМ. О. БІЛАША З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ВУЛ. ТЕЛІГИ, 15-А</b>									
<b>затрат</b>									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				64,500,000.000		64,500,000.000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація				63,500,000.000		63,500,000.000
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				1,000,000.000		1,000,000.000
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				1,000,000.000		1,000,000.000
<b>продукту</b>									
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація						
2	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація						
3	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація						
4	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація						
5	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація						
6	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація						
7	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація						
8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація						
9	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація						
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.	Розрахунок						
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок						

4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок							
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок							
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок							
7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок							
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок							
9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок							
10	Середні витрати на місяць реконструкції	грн.	Розрахунок							
якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок							
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок							
3	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок						100.000	100.000

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
4917321 Будівництво освітніх установ та закладів		127,400,000									3,000,000							
		127,400,000									3,000,000							
РЕКОНСТРУКЦІЯ МАЙСТЕРЕНЬ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 27 НА ВУЛ. ТУПОЛОВА, 20-Є	01.04.2018 - 31.12.2021	32,900,000									1,000,000	6						Розпорядження ШРДА № 77 від 10.02.2017.
РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ, НАДБУДОВОЮ ТА БУДІВНИЦТВОМ ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 175 НА ВУЛ. ДАНИЛА ШЕРБАКІВСЬКОГО, 58-А	01.04.2018 - 31.12.2021	30,000,000									1,000,000	6		Рішення Про бюджет міста Києва на 2012 рік				Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____
РЕКОНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 24 ІМ. О. БЕЛАЗА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВІВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ВУЛ. ТЕПЛИХ, 15-А	01.01.2019 - 31.12.2022	64,500,000									1,000,000	3						Розпорядження КМДА від 29.12.2013 № 1906.
<b>УСЬОГО</b>		127,400,000									3,000,000							

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО											

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

Гаряга О. О.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

Лозко С. В.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)