

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37415088  
(код за ЄДРПОУ)

42  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району Києвої області в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити 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, підготовки 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	2019 рік		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік				
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)					
								3	4	5	6	7
1			Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів									
затрат			грн	14 641 332,000	379 205 987,000	379 205 987,000	229 205 987,000	229 205 987,000				
обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			грн		162 345 912,000	162 345 912,000	162 345 912,000	162 345 912,000				
Загальна кошторисна вартість			грн									
в т.ч. будівельні роботи			грн	279 092,000	20 424 755,000	20 424 755,000	20 424 755,000	20 424 755,000				
витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів			грн		46 435 320,000	46 435 320,000	46 435 320,000	46 435 320,000				
придбання устаткування			грн		11 500 000,000	46 076 400,000	50 000 000,000	40 982 300,000				
інші витрати			грн		9 234 000,000	32 200 000,000	30 000 000,000	15 145 000,000				
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді			грн		766 000,000	8 076 400,000	20 000 000,000	25 837 300,000				
в т.ч. будівельні роботи			грн		4 000 000,000	4 000 000,000						
інші витрати			грн		1 500 000,000	2 500 000,000						
Вартість проектних робіт			грн									
в т.ч. в поточному періоді			грн	1,000								
продукту			од	1,000								
кількість навчальних закладів, що плануються реконструювати			од		31 824,000	31 824,000	11 824,000	11 824,000				
кількість навчальних закладів, що плануються побудувати			м									
Загальна площа, яку плануються побудувати			од	1,000	9 645,100	9 645,100	9 645,100	9 645,100				
кількість проектів для будівництва об'єкту			м									
Корисна площа, яку плануються побудувати			куб.м	3 055,000	137 629,000	137 629,000	47 629,000	47 629,000				
будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді			м		1 740,000	660,000	660,000	660,000				
Об'єм, який плануються побудувати			місць		110,000	110,000	110,000	110,000				
Кількість учнівських місць			місць		20,000	20,000	20,000	20,000				
Кількість створених робочих місць			місць									
Тривалість будівництва			грн	229 206 000,000	26 884,810	26 884,810	19 384,810	19 384,810				
ефективності			грн									
середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу			грн	4 812,000								
середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт			грн	19 380,000								
середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу			грн	1 000 000,000								
середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу			грн		6 478,990	6 478,990	4 812,320	4 812,320				
середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу			грн									
середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу			грн									
якості			%	35,900								
рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу			%	0,200			80,000	100,000				
рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу			%		41,400							
рівень готовності будівництва закладу			%	30,500								
рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу			%		44,500	100,000						
рівень готовності проектної документації			%									

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Дата: 23.11.2020 Час: 13:15:26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4217321	7321	0443	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво освітніх установ та закладів						000000499
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4217321	7321	0443	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво освітніх установ та закладів	14 920 424	11 500 000	46 076 400	50 000 000	40 982 300	000000499
УСЬОГО				14 920 424	11 500 000	46 076 400	50 000 000	40 982 300	

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Алексенко І. М.  
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер ДРДА

Некрашевич В. В.  
(прізвище та ініціали)

(підпис)

*Handwritten signature*

**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 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2**

<b>1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>42</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>37415088</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>421</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>37415088</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>		<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>26000000000</b> (код бюджету)

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів**
- 2) завдання бюджетної програми  
РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА  
БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРВІЩИНА-ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
- 3) підстави реалізації бюджетної програми  
Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"  
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 року № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"  
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 року № 906/9076 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1042/4045"  
Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2019 року №2290 "Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки у 2020 році"  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки."  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 01.10.2020 №1530 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки"  
Рішення Київської міської ради від 18.12.18 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки";  
НАКАЗ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	14 920 424	14 920 424	14 920 424	X	7 960 500	7 960 500	7 960 500	X	46 076 400	46 076 400	46 076 400
401103	Короткострокові зобов'язання та векселі	X				X	3 539 500	3 539 500	3 539 500	X			
	УСЬОГО		14 920 424	14 920 424	14 920 424		11 500 000	11 500 000	11 500 000		46 076 400	46 076 400	46 076 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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		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	50 000 000	50 000 000	50 000 000	X	40 982 300	40 982 300	40 982 300

Усього	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	40 982 300	40 982 300	40 982 300
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3270	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		14 920 424	14 920 424	14 920 424		11 500 000	11 500 000	11 500 000	46 076 400	46 076 400	46 076 400	46 076 400
	Усього		14 920 424	14 920 424	14 920 424		11 500 000	11 500 000	11 500 000	46 076 400	46 076 400	46 076 400	46 076 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	УПДТ
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3270	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		50 000 000	50 000 000	50 000 000		40 982 300	40 982 300	40 982 300
	Усього		50 000 000	50 000 000	50 000 000		40 982 300	40 982 300	40 982 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		14 641 332	14 641 332	14 641 332								
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА вул. Путивльський, 35 у ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						10 000 000	10 000 000	10 000 000		40 276 400	40 276 400	40 276 400
3	Будівництво загальноосвітньої школи на 36 класів у 20 мікрорайоні житлового масиву ВИГУРЩИЧА-ТРОЩИНА у ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ						1 500 000	1 500 000	1 500 000		5 800 000	5 800 000	5 800 000
4	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів		279 092	279 092	279 092								
	Усього		14 920 424	14 920 424	14 920 424		11 500 000	11 500 000	11 500 000		46 076 400	46 076 400	46 076 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА вул.ПУТИВЛЬСЬКИЙ, 35 у ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		50 000 000	50 000 000	50 000 000		40 982 300	40 982 300	40 982 300
	УСЬОГО		50 000 000	50 000 000	50 000 000		40 982 300	40 982 300	40 982 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
затрат												
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМРР Розпорядження КМДА		14 641 332	14 641 332						
продукту												
1	кількість навчальних закладів, що плануються реконструювати	од	Рішення КМРР Розпорядження КМДА		1 000	1 000						
2	будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в поточному періоді	куб м	Кошторисна документація		3 055 000	3 055 000						
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		229 206 000 000	229 206 000 000						
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		19 380 000	19 380 000						
3	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		4 812 000	4 812 000						
якості												
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		35 900	35 900						
Завдання 2												
затрат												
Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів												
1	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМРР Розпорядження КМДА		279 092 000	279 092 000						
продукту												
1	кількість навчальних закладів, що плануються побудувати	од	Рішення КМРР Розпорядження КМДА		1 000	1 000						
2	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМРР Розпорядження КМДА		1 000	1 000						
ефективності												
1	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		1 000 000 000	1 000 000 000						
якості												
1	рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		30 500	30 500						
2	рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		0,200	0,200						
Завдання 3												
РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ. ЛУТІВЬСЬКИЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація Рішення Київради					229 205 987 000		229 205 987 000		229 205 987 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація					162 345 912 000		162 345 912 000		162 345 912 000
3	підбирання устаткування	грн	Кошторисна документація					20 424 755 000		20 424 755 000		20 424 755 000
4	інші витрати	грн	Кошторисна документація					46 435 320 000		46 435 320 000		46 435 320 000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація					10 000 000 000		10 000 000 000		40 276 400 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація					9 234 000 000		9 234 000 000		32 200 000 000
7	інші витрати	грн	Кошторисна документація					766 000 000		766 000 000		8 076 400 000
продукту												
1	Загальна площа, яку плануються побудувати	м	Кошторисна документація					11 824 000		11 824 000		11 824 000
2	Корисна площа, яку плануються побудувати	м	Кошторисна документація					9 645 100		9 645 100		9 645 100
3	Об'єм, який плануються побудувати	м³	Кошторисна документація					47 629 000		47 629 000		47 629 000
4	Кількість учнівських місць	місце	Кошторисна документація					660 000		660 000		660 000
5	Кількість створених робочих місць	місце	Кошторисна документація					110 000		110 000		110 000
6	Тональність будівництва	мтс	Кошторисна документація					20 000		20 000		20 000
ефективності												
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт	грн	Розрахунок					19 384 810		19 384 810		19 384 810
2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн	Розрахунок					4 812 320		4 812 320		4 812 320
якості												
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок					40,200		40,200		56,000
Завдання 4												
БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВИЩІНА-ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація Рішення Київради					150 000 000 000		150 000 000 000		150 000 000 000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація					1 500 000 000		1 500 000 000		5 800 000 000
3	Вартість проектних робіт	грн	Кошторисна документація					4 000 000 000		4 000 000 000		4 000 000 000
4	в т.ч. в поточному періоді	грн	Кошторисна документація					1 500 000 000		1 500 000 000		2 500 000 000
продукту												
1	Загальна площа, яку плануються побудувати	м	Кошторисна документація					20 000 000		20 000 000		20 000 000
2	Об'єм, який плануються побудувати	м³	Кошторисна документація					90 000 000		90 000 000		90 000 000
3	Кількість учнівських місць	місце	Кошторисна документація					1 080 000		1 080 000		1 080 000
ефективності												
1	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн	Розрахунок					1 666 670		1 666 670		1 666 670
2	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт	грн	Розрахунок					7 500 000		7 500 000		7 500 000
якості												
1	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок					44,500		44,500		100,000
2	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок					1,200		1,200		5,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Завдання 1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА						
1	продукту								
1	кількість навчальних закладів, що плануються	од	Рішення КМР. Розпорядження КМДА						
2	будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в поточному періоді	куб м	Кошторисна документація						
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок						
Завдання 2	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів								
1	затрат								
1	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА						
продукту									
1	кількість навчальних закладів, що плануються 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	грн	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок						
2	рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок						
Завдання 3	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВІЛЬСЬКИЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА								
1	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація, Рішення Київрада	229 205 987 000	229 205 987 000	229 205 987 000	229 205 987 000	229 205 987 000	229 205 987 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація	162 345 912 000	162 345 912 000	162 345 912 000	162 345 912 000	162 345 912 000	162 345 912 000
3	введення устаткування	грн	Кошторисна документація	20 424 755 000	20 424 755 000	20 424 755 000	20 424 755 000	20 424 755 000	20 424 755 000
4	інші витрати	грн	Кошторисна документація	46 435 320 000	46 435 320 000	46 435 320 000	46 435 320 000	46 435 320 000	46 435 320 000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація	50 000 000 000	50 000 000 000	40 982 300 000	40 982 300 000	40 982 300 000	40 982 300 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація	30 000 000 000	30 000 000 000	15 145 000 000	15 145 000 000	15 145 000 000	15 145 000 000
7	інші витрати	грн	Кошторисна документація	20 000 000 000	20 000 000 000	25 837 300 000	25 837 300 000	25 837 300 000	25 837 300 000
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000
2	Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	9 645 100	9 645 100	9 645 100	9 645 100	9 645 100	9 645 100
3	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація	47 629 000	47 629 000	47 629 000	47 629 000	47 629 000	47 629 000
4	Кількість уніве́рських місць	місць	Кошторисна документація	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000
5	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
6	Тривалість будівництва	міс	Кошторисна документація	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт	грн	Розрахунок	19 384,810	19 384,810	19 384,810	19 384,810	19 384,810	19 384,810
2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн	Розрахунок	4 812,320	4 812,320	4 812,320	4 812,320	4 812,320	4 812,320
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 4	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІЩИНА-ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ								
1	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради						
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація						
3	Вартість проектних робіт	грн	Кошторисна документація						
4	в т.ч. в поточному періоді	грн	Кошторисна документація						
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація						
2	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація						
3	Кількість уніве́рських місць	місць	Кошторисна документація						
ефективності									
1	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн	Розрахунок						
2	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт	грн	Розрахунок						
Ануль. якості									

1	Рівень, здійсненої проектної документації	%	Розрахунок
2	Рівень, здійсненої будівництва закладу	%	Розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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
Усього								
	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік	
		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
	Усього штатних одиниць								
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки". Рішення Київської міської ради від 18.12.2018. № 467/6518.			14 920 424	14 920 424		11 500 000	46 076 400	46 076 400
	Усього			14 920 424	14 920 424		11 500 000	46 076 400	46 076 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки". Рішення Київської міської ради від 18.12.2018. № 467/6518.			50 000 000	40 982 300
	Усього			50 000 000	40 982 300

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/діаграми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відомості, по проектно-кошторисній документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА або дефесний акт, дата та номер	Документ про підтвердження належності об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (список нових будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефесний акт, дата та номер)	Посвідчення, що характеризує виконавця фінансування		
		Загальна вартість, об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 005 000	14 920 424						14 920 424
	Усього	15 005 000	14 920 424						14 920 424

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік					{(DH)}
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікування обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			сумарований поточний зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 500 000		5	6	7	8	9	10	11	12	46 076 400	
	Усього	11 500 000				11 500 000	46 076 400					46 076 400	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 005 000	14 920 424						
	Усього	15 005 000	14 920 424						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році розпочато будівельні роботи по блоку "В".  
У 2020 році продовжується виконання будівельних робіт по блоку "В".

В.о. голови Деснянської районної в м. Києві  
державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер ДРДА

Алексєнко І. М.

Некрашевич В. В.

37415048.1

23.11.2020 13:19:38

Бюджетний звіт 000024913 від 01.01.2021  
23.09.20

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

## (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця)

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>					
	загальн				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Кіпарзиди	150 000 000	150 000 000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	5 800 000	
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	4 000 000	4 000 000
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	2 500 000	
	продукту				
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	20 000	20 000
2	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація	90 000	90 000
3	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	1 080	1 080
<b>Адаптивність</b>					

1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт	грн	Розрахунок	7 500	7 500
2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн	Розрахунок	1 667	1 667
якості					
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	5	5
2	Рівень готовності проектної документації	%	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.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			7
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	3	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	5	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000 000	70 000 000		40 982 300	72 420 900		
	Будівництво загальноосвітньої школи на 36 класів у 20-му мікрорайоні ЖМ Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі		70 000 000			72 420 900		
	УСЬОГО	50 000 000	70 000 000		40 982 300	72 420 900		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

Гостра потреба в необхідності будівництва загальноосвітньої школи для мешканців 20 мікрорайону масиву Вигурівщина-Троєщина в якому відсутня школа.

Неодноразові звернення мешканців щодо забезпечення учнівськими місцями дітей шкільного віку.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			4	3	2	1				
1	Будівництво загальноосвітньої школи на 36 класів у 20 мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі									
заграт										
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація, Рішення Київради				150 000 000 000			150 000 000 000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація				70 000 000			72 420 900
3	Вартість проектних робіт	грн	Кошторисна документація				4 000 000			4 000 000
4	В т.ч. в поточному періоді	грн	Кошторисна документація							
продукту										
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація				20 000			20 000
2	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація				90 000			90 000
3	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація				1 080			1 080
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт	грн	Розрахунок				7 500			7 500
2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн	Розрахунок				1 667			1 667
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок				52			100
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок				100			100

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

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)  
 (підпис)  
 (підпис)

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Некрашевич В. В.

(прізвище та ініціали)