

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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видаєтків та кредитування бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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.ПУТИВІЛЬСЬКІЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЩІНА 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 № 907/8077 "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 № 906/8076 "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 № 1042/4049"
Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2019 року №2280 "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 державної 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".

6. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		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
	Надходження в загальний фонд бюджету		X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ	X			X				X	
	Власні надходження бюджетних установ									
602400	Власні надходження спеціального фонду	X	9 877 592	9 877 592	X	46 076 400	46 076 400	46 076 400	X	65 000 000
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		9 877 592	9 877 592		46 076 400	46 076 400			65 000 000
	Потенційна кредиторська заборгованість	X			X			X		
	УСЬОГО		9 877 592	9 877 592		46 076 400	46 076 400		65 000 000	65 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	Навчання із залучення фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Класифікація видатків бюджету	X	X	X		X	X	X	
	Класифікація видатків бюджету	X	41 923 900	41 923 900	41 923 900	X	30 000 000	30 000 000	30 000 000
602400	Класифікація видатків бюджету	41 923 900	41 923 900	41 923 900	41 923 900	X	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Класифікація видатків бюджету	X	41 923 900	41 923 900	41 923 900	X	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						5 800 000	5 800 000	5 800 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000
3142	Ремонтно-будівельні та реставраційні роботи						40 276 400	40 276 400	40 276 400		40 000 000	40 000 000	40 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 877 592	9 877 592	9 877 592	9 877 592								
	Усього	9 877 592	9 877 592	9 877 592	9 877 592		46 076 400	46 076 400	46 076 400		65 000 000	65 000 000	65 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3	4	5	6	7							

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
3142	Ремонтно-будівельні та реставраційні роботи	36 923 900	36 923 900	36 923 900	36 923 900		20 000 000	20 000 000	20 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Усього	41 923 900	41 923 900	41 923 900	41 923 900		30 000 000	30 000 000	30 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	3	4	5	6	7			

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3	4	5	6	7							

1	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРВІЩИНА-ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	19 200	19 200	19 200	5 800 000	5 800 000	5 800 000	25 000 000	25 000 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВІЛЬСЬКИЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9 858 392	9 858 392	9 858 392	40 276 400	40 276 400	40 276 400	40 000 000	40 000 000
	УСЬОГО	9 877 592	9 877 592	9 877 592	46 076 400	46 076 400	46 076 400	65 000 000	65 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРВІЩИНА-ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		5 000 000	5 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВІЛЬСЬКИЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		36 923 900	36 923 900			20 000 000	20 000 000		20 000 000
	УСЬОГО		41 923 900	41 923 900			30 000 000	30 000 000		30 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВІЛЬСЬКИЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА											
1	заграти											
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація	225 205 987	225 205 987	225 205 987	229 205 987	229 205 987	229 205 987	229 205 987	229 205 987	229 205 987
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення Київради	162 345 912,000	162 345 912,000	162 345 912,000	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	придбання 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	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	46 435 320,000	46 435 320,000	46 435 320,000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному	ГРН.	Кошторисна документація	9 858 391,660	9 858 391,660	9 858 391,660	40 276 400,000	40 276 400,000	40 276 400,000	40 000 000,000	40 000 000,000	40 000 000,000
6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	9 092 587,920	9 092 587,920	9 092 587,920	32 200 000,000	32 200 000,000	32 200 000,000	25 303 200,000	25 303 200,000	25 303 200,000
7	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	765 803,740	765 803,740	765 803,740	8 076 400,000	8 076 400,000	8 076 400,000	3 096 800,000	3 096 800,000	3 096 800,000
8	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація							11 600 000,000	11 600 000,000	11 600 000,000
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	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	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	47 629,000	47 629,000	47 629,000
4	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	660,000	660,000	660,000	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	110,000	110,000	110,000
6	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	20,000	20,000	20,000	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	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	4 812,320	4 812,320	4 812,320
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	40,200	40,200	40,200	57,700	57,700	57,700	75,200	75,200	75,200
Завдання 2	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРВІЩИНА-ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ											
1	заграти											
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація	150 000 000,000	150 000 000,000	150 000 000,000	150 000 000,000	150 000 000,000	150 000 000,000	150 000 000,000	150 000 000,000	150 000 000,000
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення Київради	19 200,000	19 200,000	19 200,000	5 800 000,000	5 800 000,000	5 800 000,000	25 000 000,000	25 000 000,000	25 000 000,000
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація	4 000 000,000	4 000 000,000	4 000 000,000	4 620 900,000	4 620 900,000	4 620 900,000	8 618 900,000	8 618 900,000	8 618 900,000
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація	19 200,000	19 200,000	19 200,000	4 620 900,000	4 620 900,000	4 620 900,000	5 000 000,000	5 000 000,000	5 000 000,000
5	Вартість проєктних робіт	ГРН.	Кошторисна документація									
6	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація									
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000
2	Корисна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	90 000,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000
3	Об'єм, який планується побудувати	МІСЦЬ	Кошторисна документація	1 080,000	1 080,000	1 080,000	1 080,000	1 080,000	1 080,000	1 080,000	1 080,000	1 080,000
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м будівельного об'єму закладу	ГРН.	Розрахунок	1 666,670	1 666,670	1 666,670	1 666,670	1 666,670	1 666,670	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	7 500,000	7 500,000	7 500,000	7 500,000	7 500,000	7 500,000
1	Рівень готовності проєктної документації	ВІДС.	Розрахунок	44,500	44,500	44,500	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	0,300	0,300	0,300	4,100	4,100	4,100	20,700	20,700	20,700

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1									
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київвради		229 205 987	229 205 987		229 205 987	229 205 987
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
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		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
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		36 923 900,000	36 923 900,000		20 000 000,000	20 000 000,000
6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		23 357 321,000	23 357 321,000		1 528 400,000	1 528 400,000
7	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		2 858 648,000	2 858 648,000		12 651 600,000	12 651 600,000
8	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		10 707 931,000	10 707 931,000		5 820 000,000	5 820 000,000
продукту									
1	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		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
3	Об'єм , який планується побудувати	М.	Кошторисна документація		47 629,000	47 629,000		47 629,000	47 629,000
4	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		660,000	660,000		660,000	660,000
5	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		110,000	110,000		110,000	110,000
6	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		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		19 384,840	19 384,840
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
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС	Розрахунок		91,300	91,300		100,000	100,000
Завдання 2									
БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТІВЩИНА-ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ									
заграт									
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київвради		150 000 000,000	150 000 000,000		150 000 000,000	150 000 000,000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		5 000 000,000	5 000 000,000		10 000 000,000	10 000 000,000
3	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		4 200 100,000	4 200 100,000		8 453 050,000	8 453 050,000
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		799 900,000	799 900,000		1 546 950,000	1 546 950,000
5	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		5 000 000,000	5 000 000,000		5 000 000,000	5 000 000,000
6	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація						
продукту									
1	Загальна площа , яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація		20 000,000	20 000,000		20 000,000	20 000,000
2	Об'єм , який планується побудувати	М.	Кошторисна документація		90 000,000	90 000,000		90 000,000	90 000,000
3	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		1 080,000	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	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	7 500,000
якості									
1	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		24,100	24,100		30,700	30,700

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Докум. № 3.7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коти та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			разом (4+5)		разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518		41 923 900	41 923 900		30 000 000	30 000 000
		УСЬОГО		41 923 900	41 923 900		30 000 000	30 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (варт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		населення на пункт, розділ МПД (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальних громад міста Києва (сери нового будівництва)	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 (оприлюднення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	вказівки, що характеризують державні фінансування
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець періоду, %	рівень будівельної 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
РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА вулиці ПОВІСЬКІХ, 35 у ЛЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.08.2003 - 31.08.2024	229 205 987	9 858 392	40,2	40 276 400	57,7	40 000 000	75,2	36 923 900	91,3	20 000 000	100,0	МІСЬКА КОМПЛЕКСНА АЦІДІВОВА ПРОГРАМА "ОСВІТА КИЄВА. 2019 - 2023 роки" Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт засвоєні осеління (документ: "Про затвердження МПД «Освіта Києва. 2019 – 2023 роки»" «Об'єкт відноситься до розділу і розпартиту м. Києва до 2025 (стаття 2.8), завершеної рішучим рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 № 774/3886				розпорядження КМДА №1969 від 06.11.2000	

БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГІРВІЩІНА- ТРОЩІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2019 - 31.08.2026	150 000 000	19 200	6,3	5 800 000	4,1	25 000 000	20,7	5 000 000	24,1	10 000 000	30,7	МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "ОСВІТА КІСЬВА, 2019 - 2023 роки" Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти. Рішення міськ. Радони КУР "Про затвердження МЦП «Освіта Кісва, 2019 - 2023 роки» №06/сст відповідає новій редакції Стратегії розвитку м. Кісва до 2025 (сесія 2,8), затвердженої рішеннями Кісвської міської ради від 06.07.2017 № 724/2886	Розпорядження КМДА №2077 від 19.11.2018										
	УСЬОГО		379 205 987	9 877 592		46 076 400		65 000 000		41 923 500		30 000 000												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 500 000	9 877 592						9 877 592
	УСЬОГО	11 500 000	9 877 592						9 877 592

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 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)
			4	5			8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	5 800 000				5 800 000	25 000 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	40 276 400				40 276 400	40 000 000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 076 400				46 076 400	65 000 000		
	УСЬОГО	46 076 400				46 076 400	65 000 000		65 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

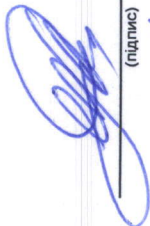
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Випли заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 500 000	9 877 592					
	УСЬОГО	11 500 000	9 877 592					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 та 2021 роках продовжується виконання будівельних робіт по блоку "В".

Перший заступник голови Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації



Ірина АЛЕКСАНДРОВНА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА



Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

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

37415088
(код за ЄДРПОУ)

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

421
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету розпорядника коштів місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

3. 4217321
(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 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Програмної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (заг.)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		5 800 000	25 000 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		40 276 400	40 000 000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 877 592				
	Всього	9 877 592	46 076 400	65 000 000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів					
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5
1	2				6

Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

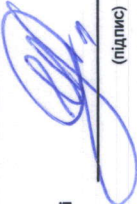
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	5 000 000		10 000 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	36 923 900		20 000 000		
УСЬОГО		41 923 900		30 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник голови
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Ірина АЛЕКСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер ДРДА



(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)