

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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Подільського району Подільською районною 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, програм охорони довкілля, 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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів						
затрат						
витрати на будівництво дошкільних закладів	грн.		1 200 000,000			
обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	9 834 946,000	2 071 400,000			
витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	9 798 840,000	1 000 000,000			
витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	36 106,000	1 071 400,000			
витрати на проектування об'єктів, що плануються побудувати	грн.	442 667,000				
витрати на реконструкцію дошкільних закладів	грн.		33 870 300,000			
витрати на проектування дошкільних закладів	грн.		825 500,000			
Загальна кошторисна вартість	грн.			177 595 303,000	283 482 300,000	283 482 300,000
в т.ч. будівельні роботи	грн.			117 288 940,000	90 799 000,000	90 799 000,000
придбання устаткування	грн.			23 764 003,000	20 000 000,000	20 000 000,000
інші витрати	грн.			36 542 360,000	28 500 000,000	15 900 000,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.			24 325 300,000	42 961 600,000	79 841 000,000
в т.ч. будівельні роботи	грн.			23 825 300,000	40 770 000,000	79 841 000,000
Вартість проектних робіт	грн.			5 726 922,000	10 046 600,000	10 046 600,000
в т.ч. в поточному періоді	грн.			1 702 300,000	2 191 600,000	
продукту						
кількість дошкільних закладів, що плануються побудувати	од.		1,000			
кількість проектів для будівництва дошкільних закладів	од.		1,000			
кількість навчальних закладів, що плануються реконструювати	од.	2,000	1,000			
Кількість проектів для реконструкції	од.	1,000	1,000			
кількість проектів для будівництва інших закладів освіти	од.	1,000				
кількість дошкільних закладів, що плануються реконструювати	од.		1,000			
кількість проектів для реконструкції дошкільних закладів	од.		1,000			
Загальна площа, яку плануються побудувати	м			19 033,020	25 971,510	25 971,510
Корисна площа, яку плануються побудувати	м			14 172,920	12 837,670	12 837,670
Об'єм, який плануються побудувати	м			81 608,290	149 515,970	149 515,970
Кількість учнівських місць	місць			1 086,000	2 255,000	2 255,000
Кількість створених робочих місць	місць			5,000	50,000	50,000
Тривалість будівництва	міс.			360,000	660,000	660,000
ефективності						
середні витрати на будівництво 1 дошкільного закладу	грн.		1 200 000,000			
середні витрати на будівництво дошкільних закладів	грн.		800 000,000			
середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн.	4 899 420,000	1 000 000,000			
середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн.	36 106,000	1 071 400,000			
середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту інших закладів освіти	грн.	442 667,000				
середні витрати на реконструкцію 1 дошкільного закладу	грн.		33 870 300,000			
середні витрати на проектування реконструкції дошкільних закладів	грн.		25 500,000			
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.			39 204,000	79 517,000	79 517,000
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.			6 500,000	6 500,000	6 500,000
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.			101,000	9 500,000	9 500,000
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.			746 700,000	746 700,000	746 700,000
Середні витрати на створення робочого місця	грн.			26,000	26,000	26,000

ЯКОСТІ					Дата: 31.10.2019 Час: 08:47:47		
Рівень готовності будівництва дитячих навчальних закладів	%		3,900				
Рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	5,000	3,900				
Рівень готовності проєктної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	100,000	100,000				
Рівень готовності реконструкції дитячих навчальних закладів	%		100,000				
Рівень готовності проєктної документації	%		200,000				
Рівень готовності будівництва закладу	%			132,700	99,500	215,000	
Рівень готовності проєктної документації	%			200,000	71,000	100,000	

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
4617321	7321	0443	Подільська 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 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
4617321	7321	0443	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво освітніх установ та закладів	10 277 613	37 967 200	24 325 300	42 961 600	79 841 000	000000499
УСЬОГО				10 277 613	37 967 200	24 325 300	42 961 600	79 841 000	

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000022138 від 01.01.2020 18:03:00

Смирнов В. В.
(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.
(прізвище та ініціали)

Рутц

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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3.

4617321

(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 місцевого бюджету)

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

260000000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

2) завдання бюджетної програми

Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

Здійснити будівництво інших закладів освіти

Забезпечення будівництво дошкільних закладів

Забезпечення реконструкції дошкільних закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 19 НА ВУЛ.МЕЖИПРСЬКІЙ, 16

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ НА ПР. СВОБОДИ, 5 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242; ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО (САНАТОРНОГО) ТИПУ № 151, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10-А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 600, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467"Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №510/7166 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки. затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 277 613	10 277 613	10 277 613	X	37 967 200	37 967 200	37 967 200	X	24 325 300	24 325 300	24 325 300
	УСЬОГО		10 277 613	10 277 613	10 277 613		37 967 200	37 967 200	37 967 200		24 325 300	24 325 300	24 325 300

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

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	42 961 600	42 961 600	42 961 600	X	79 841 000	79 841 000	79 841 000
	УСЬОГО		42 961 600	42 961 600	42 961 600		79 841 000	79 841 000	79 841 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків	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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		442 667	442 667	442 667		2 000 000	2 000 000	2 000 000		500 000	500 000	500 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		9 834 946	9 834 946	9 834 946		35 967 200	35 967 200	35 967 200		23 825 300	23 825 300	23 825 300
	УСЬОГО		10 277 613	10 277 613	10 277 613		37 967 200	37 967 200	37 967 200		24 325 300	24 325 300	24 325 300

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

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
	УСЬОГО												

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

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		21 961 600	21 961 600	21 961 600		38 315 700	38 315 700	38 315 700
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		21 000 000	21 000 000	21 000 000		41 525 300	41 525 300	41 525 300
	УСЬОГО		42 961 600	42 961 600	42 961 600		79 841 000	79 841 000	79 841 000

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

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям 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
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		9 834 946	9 834 946	9 834 946		2 071 400	2 071 400	2 071 400				
2	Здійснити будівництво інших закладів освіти		442 667	442 667	442 667								
3	Забезпечення будівництво дошкільних закладів						2 000 000	2 000 000	2 000 000				
4	Забезпечення реконструкції дошкільних закладів						33 895 800	33 895 800	33 895 800				
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г										20 000 000		20 000 000
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО (САНАТОРНОГО) ТИПУ № 151, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10-А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ										3 825 300		3 825 300
7	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 600, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ										500 000		500 000
	УСЬОГО		10 277 613	10 277 613	10 277 613		37 967 200	37 967 200	37 967 200		24 325 300		24 325 300

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

№ з/п	Напрям 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 З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г		20 000 000	20 000 000	20 000 000		40 025 300	40 025 300	40 025 300
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 19 НА ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКАЙ, 16		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000
3	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 600, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		20 000 000	20 000 000	20 000 000		33 315 700	33 315 700	33 315 700
4	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО МУЗИЧНОГО ШКОЛИ НА ПР. ЗВВОДИ, 5 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		1 961 600	1 961 600	1 961 600		5 000 000	5 000 000	5 000 000

	усього	42 961 600	42 961 600	42 961 600	79 841 000	79 841 000	79	1
--	--------	------------	------------	------------	------------	------------	----	---

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
Завдання 1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів											
	затрат											
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 834 946	9 834 946		2 071 400	2 071 400			
2	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 798 840,000	9 798 840,000		1 000 000,000	1 000 000,000			
3	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		36 106,000	36 106,000		1 071 400,000	1 071 400,000			
	продукту											
1	кількість навчальних закладів, що плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,000	2,000		1,000	1,000			
2	кількість проєктів для реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000		1,000	1,000			
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн.	Розрахунок		4 899 420,000	4 899 420,000		1 000 000,000	1 000 000,000			
2	середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн.	Розрахунок		36 106,000	36 106,000		1 071 400,000	1 071 400,000			
	якості											
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		5,000	5,000		3,900	3,900			
2	рівень готовності проєктної документації до реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
Завдання 2	Здійснити будівництво інших закладів освіти											
	затрат											
1	витрати на будівництво інших закладів освіти об'єкта освіти	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
2	витрати на проектування об'єкта, що планується побудувати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		442 667,000	442 667,000						
	продукту											
1	кількість об'єктів інших закладів освіти, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
2	кількість проєктів для будівництва інших закладів освіти	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту інших закладів освіти	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на розробку 1 проєкту будівництва об'єкту інших закладів освіти	грн.	Розрахунок		442 667,000	442 667,000						
3	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкту інших закладів освіти	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	рівень готовності об'єкту будівництва інших закладів освіти	%	Розрахунок									
2	рівень готовності проєктної документації по будівництву інших закладів освіти	%	Розрахунок									
3	рівень готовності проектування інших закладів освіти	%	Розрахунок									
Завдання 3	Забезпечення будівництва дошкільних закладів											
	затрат											
1	витрати на будівництво дошкільних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 200 000,000	1 200 000,000			
2	витрати на проектування дошкільних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					800 000,000	800 000,000			
	продукту											
1	кількість дошкільних закладів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1,000	1,000			
2	кількість проєктів для будівництва дошкільних закладів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1,000	1,000			
	ефективності											
1	середні витрати на будівництво 1 дошкільного закладу	грн.	Розрахунок					1 200 000,000	1 200 000,000			
2	середні витрати на будівництво дошкільних закладів	грн.	Розрахунок					800 000,000	800 000,000			
	якості											
1	Рівень готовності будівництва дитячих навчальних закладів	%	Розрахунок					3,900	3,900			
2	Рівень готовності проєктної документації	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 4	Забезпечення реконструкції дошкільних закладів											
	затрат											
1	витрати на реконструкцію дошкільних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					33 870 300,000	33 870 300,000			
2	витрати на проектування дошкільних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					25 500,000	25 500,000			
	продукту											

1	кількість дошкільних закладів, що плануються реконструювати	од.	Рішення Розпорядженим, Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,0	1,000						
2	кількість проєктів для реконструкції дошкільних закладів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000						
ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію 1 дошкільного закладу	грн.	Розрахунок						33 870 300,000	33 870 300,000	
2	середні витрати на проєктування реконструкції дошкільних закладів	грн.	Розрахунок						25 500,000	25 500,000	
якості											
1	Рівень готовності реконструкції дитячих навчальних закладів	%	Розрахунок						100,000	100,000	
2	Рівень готовності проєктної документації	%	Розрахунок						100,000	100,000	
Завдання 5 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г											
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради							83 298 000,000	83 298 000,000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація							84 298 000,000	84 298 000,000
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація							5 000 000,000	5 000 000,000
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація							14 000 000,000	14 000 000,000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація							20 000 000,000	20 000 000,000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація							20 000 000,000	20 000 000,000
7	Вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація							2 642 300,000	2 642 300,000
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація							1 202 300,000	1 202 300,000
9	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація								
10	інші витрати	грн.	Кошторисна документація								
продукту											
1	Загальна площа, яку плануються побудувати	м	Кошторисна документація							15 824,510	15 824,510
2	Корисна площа, яку плануються побудувати	м	Кошторисна документація							12 837,870	12 837,870
3	Об'єм, який плануються побудувати	м	Кошторисна документація							75 524,970	75 524,970
4	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація							900,000	900,000
5	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація							60,000	60,000
6	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація								
7	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація								
8	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація								
9	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація								
ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок							5 264,000	5 264,000
2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок							6 500,000	6 500,000
3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок							101,000	101,000
4	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок							26,000	26,000
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок								
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок								
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок								
8	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок								
9	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок								
10	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок								
якості											
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок							27,900	27,900
2	Рівень готовності проєктної документації	%	Розрахунок							100,000	100,000
3	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок								
Завдання 6 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО (САНАТОРНОГО) ТИПУ № 151, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10-А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ											
затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради							38 296 303,000	38 296 303,000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація							28 489 940,000	28 489 940,000
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація							3 764 003,000	3 764 003,000
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація							8 042 360,000	8 042 360,000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація							3 825 300,000	3 825 300,000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація							3 825 300,000	3 825 300,000
7	Вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація							584 622,000	584 622,000
8	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація								
9	інші витрати	грн.	Кошторисна документація								
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація								
продукту											
1	Загальна площа, яку плануються побудувати	м	Кошторисна документація							1 558,510	1 558,510
2	Корисна площа, яку плануються побудувати	м	Кошторисна документація							1 335,250	1 335,250
3	Об'єм, який плануються побудувати	м	Кошторисна документація							6 083,320	6 083,320
4	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація							110,000	110,000
5	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація							5,000	5,000
6	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація							36,000	36,000
7	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація								
8	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація								
9	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація								

[illegible]

6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	20 000 000,00	20 000 000,00	40 025 300,00	40 025 300,00
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 642 300,00	2 642 300,00	2 642 300,00	2 642 300,00
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				
продукту							
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	15 824,510	15 824,510	15 824,510	15 824,510
2	Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	12 837,870	12 837,870	12 837,870	12 837,870
3	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація	75 524,970	75 524,970	75 524,970	75 524,970
4	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	900,000	900,000	900,000	900,000
5	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	60,000	60,000	60,000	60,000
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	5 264,000	5 264,000	5 264,000	5 264,000
2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	6 500,000	6 500,000	6 500,000	6 500,000
3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	101,000	101,000	101,000	101,000
4	Середні витрати на створення робочого місця	грн.	Розрахунок	26,000	26,000	26,000	26,000
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	52,000	52,000	100,000	100,000
2	Рівень готовності проектною документацією	%	Розрахунок				
Завдання 2 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО (САНАТОРНОГО) ТИПУ № 151, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 16-А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація				
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	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				
продукту							
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація				
2	Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація				
3	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація				
4	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація				
5	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація				
6	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація				
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок				
2	Рівень готовності проектною документацією	%	Розрахунок				
Завдання 3 БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 600, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	56 000 000,000	56 000 000,000	56 000 000,000	56 000 000,000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	26 500 000,000	26 500 000,000	26 500 000,000	26 500 000,000
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	15 000 000,000	15 000 000,000	15 000 000,000	15 000 000,000
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	14 500 000,000	14 500 000,000	14 500 000,000	14 500 000,000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	20 000 000,000	20 000 000,000	33 315 700,000	33 315 700,000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	20 000 000,000	20 000 000,000	33 315 700,000	33 315 700,000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 500 000,000	2 500 000,000	2 500 000,000	2 500 000,000
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				
продукту							
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	1 650,000	1 650,000	1 650,000	1 650,000
2	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	75,000	75,000	75,000	75,000
3	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	264,000	264,000	264,000	264,000
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	33 940,000	33 940,000	33 940,000	33 940,000
2	Середні витрати будівництва 1 місця в закладі	грн.	Розрахунок	746 700,000	746 700,000	746 700,000	746 700,000
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	40,500	40,500	100,000	100,000
Завдання 4 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 19 НА ВУЛ.МЕЖИПРІСЬКІЙ, 16							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	61 183 300,000	61 183 300,000	61 183 300,000	61 183 300,000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 000 000,000	1 000 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000
3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	770 000,000	770 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 500 000,000	2 500 000,000	2 500 000,000	2 500 000,000
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	230 000,000	230 000,000		
продукту							
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	5 689,000	5 689,000	5 689,000	5 689,000
2	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація	64 163,000	64 163,000	64 163,000	64 163,000
3	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	900,000	900,000	900,000	900,000
4	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	168,000	168,000	168,000	168,000
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	10 755,000	10 755,000	10 755,000	10 755,000

2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	954,000	954,000	954,000	954,000
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	4,000	4,000	6,000	6,000
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок				
3	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок				
Завдання 5 БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ НА ПР. СВОБОДИ, 6 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, рішення Київради	83 000 000,000	83 000 000,000	83 000 000,000	83 000 000,000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 961 600,000	1 961 600,000	5 000 000,000	5 000 000,000
3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			5 000 000,000	5 000 000,000
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 404 300,000	2 404 300,000		2 404 300,000
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 961 600,000	1 961 600,000		
продукту							
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	2 808,000	2 808,000	2 808,000	2 808,000
2	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація	9 828,000	9 828,000	9 828,000	9 828,000
3	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	380,000	380,000		380,000
4	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	50,000	50,000	50,000	50,000
5	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	168,000	168,000	168,000	168,000
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	29 558,000	29 558,000	29 558,000	29 558,000
2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	8 445,000	8 445,000	8 445,000	8 445,000
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	3,000	3,000	9,000	9,000
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	71,000	71,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

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
Усього										
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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	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 2018 - 2020 роках:

№ 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
		Усього									

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

№ 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
		Усього						

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 МШП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім інших)	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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

4617321 Будівництво освітніх установ та закладів		335 836 800	10 277 613		67 200		24 325 300		42 961 600		79	1						
РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 243 НА ВУЛ. НОВОМОСТНІЦЬКІЙ, 10 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	07.07.2017 - 31.12.2018		9 773 722		37 967 200		24 325 300		42 961 600		79 341 000						Освіта Києва на 2018-2020	
РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г	01.05.2019 - 31.08.2022	83 299 000	36 106	3	2 071 400	4	20 000 000	28	20 000 000	32	40 825 300	100					Освіта Києва на 2018-2020 роки	
РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ І- ІІІ СТУПЕНІВ "ГІМНАЗІЯ №19 "МЕЖИГІРСЬКА" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛИЦІ МЕЖИГІРСЬКІЙ, 16	01.05.2019 - 31.12.2024	61 183 300							1 000 000	4	1 000 000	6					ПРО ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОПІЧІЛЬ НИКАМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО- АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ ЛІСПЕТЧЕРНЗ	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 151, ВУЛ. М. ГРЕЧКА, 10-А	01.04.2019 - 31.12.2028	38 296 300			33 895 800	90	3 825 300	100									Освіта Києва на 2018-2020	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 486 НА ВУЛ. М. ГРЕЧКА, 10-Д У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	18.05.2017 - 31.12.2018	13 257 400	25 118	100													м. З.В. Стратегія розвитку м. Києва до 2025	
БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 600, ВУЛ. КОРКІВСЬКА, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	05.03.2019 - 31.05.2020	56 000 000			2 000 000	4	500 000	5	20 000 000	40	33 315 700	100					Освіта Києва на 2018-2020 роки	
БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ НА ПР. СВОБОДИ, 5 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	20.05.2018 - 31.12.2020	83 000 000	442 667						1 053 000	3	5 000 000	9					Стратегія розвитку м. Києва до 2025	
УСЬОГО		335 036 000	10 277 613		37 967 200		24 325 300		42 961 600		79 341 000							

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 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	442 800	442 667						442 667
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	10 297 800	9 834 948						9 834 948
	УСЬОГО	10 740 600	10 277 613						10 277 613

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (1.1.20)	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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 000 000				2 000 000	500 000				500 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	35 967 200				35 967 200	23 825 300				23 825 300
	УСЬОГО	37 967 200				37 967 200	24 325 300				24 325 300

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Дата: 31.10.2019 Час: 08:48:00

(грн)									
Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	8	9	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	442 800	442 667						
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	10 297 800	9 834 946						
	УСЬОГО	10 740 600	10 277 613						

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 Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рупц В. В.

(прізвище та ініціали)

В. В. Смирнов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

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

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4617321

(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)

**Проведення невідкладних
відновлювальних робіт, будівництво
та реконструкція загальноосвітніх
навчальних закладів**

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

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	442 667	2 000 000	500 000	2 432 530	На об'єкт "Будівництво дошкільного навчального закладу №600 вул.Юрківська, 3 у Подільському р-ні" доцільно у 2020 році збільшити видатки для завершення проектування та проведення експертизи проекту, у сумі 2432,530 тис грн.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	9 834 946	35 967 200	23 825 300		
ВСЬОГО		10 277 613	37 967 200	24 325 300	2 432 530	

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 прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	21 961 600	76 295 700	38 315 700	1 731 700	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	21 000 000		41 525 300		
УСЬОГО		42 961 600	76 295 700	79 841 000	1 731 700	

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 прогнозових показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових 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 Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового
управління Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000022138 від 01.01.2020 16:03:00

(підпис)

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Ругц В. В.

(прізвище та ініціали)

Жуль