

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		15 523 200	15 523 200	15 523 200		16 299 360	16 299 360	16 299 360
	УСЬОГО		15 523 200	15 523 200	15 523 200		16 299 360	16 299 360	16 299 360

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів						50 000	50 000	50 000				
2	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		11 495 475	11 495 745	11 495 475		25 857 200	25 857 200	25 857 200		14 700 000		14 700 000
	УСЬОГО		11 495 475	11 495 745	11 495 475		25 907 200	25 907 200	25 907 200		14 700 000		14 700 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		15 523 200	15 523 200	15 523 200		16 299 360	16 299 360	16 299 360
	УСЬОГО		15 523 200	15 523 200	15 523 200		16 299 360	16 299 360	16 299 360

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів											
	<i>затрат</i>											
1	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					50,000	50		1 000,000	1 000
	<i>продукту</i>											
1	кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1,000	1,000			
2	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1,000	1,000			
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок					50,000	50,000			
	<i>якості</i>											
1	рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок					10,000	10,000			
Завдання 2	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 495,475	11 495,475			18 024,200	18 024,200		14 700,000	14 700,000
	<i>продукту</i>											
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Кошторисна документація	4 855,000	4 855,000			9 714,300	9 714,300		3 055,000	3 055,000
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		67 214,200	67 214,200		67 214,200	67 214,200		229 205,987	229 205,987
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		5,684	5,684		5,684	5,684		19,380	19,380
3	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		1,411	1,411		1,411	1,411		4,812	4,812
	<i>якості</i>											
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		47,000	47,000		85,000	85,000		60,000	60,000

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

	Одиниця	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проєкт)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Послання на пункт, розділ ММЦ (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім 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 (ропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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
4217321Будівництво освітніх установ та закладів		379 205 987			25 907 200		14 700 000		15 523 200		16 299 360							
РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВІЛЬСЬКІЙ, 35 (С.КИВІВНЯ)	01.08.2003 - 31.08.2021	229 205 987			25 857 200		14 700 000	60	15 523 200	65	16 299 360	70	МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "ОСВІТА КИСВА. 2016 - 2018роки" Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти Документи: № 125/125 від 03.03.2016, Рішення КМР "Про затвердження МЦП «Освіта Києва. 2016 – 2018 роки» Об'єкт відповідає новій редакції Стратегії розвитку м. Києва до 2025 (сектор 2.8), затвердженої рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 №724/2886					
БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 20-МУ МІКРОРАЙОНІ Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЩИНА	01.03.2019 - 31.08.2020	150 000 000			50 000								МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "ОСВІТА КИСВА. 2016 - 2018роки" Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти Документи: № 125/125 від 03.03.2016 Рішення КМР "Про затвердження МЦП «Освіта Києва. 2016 – 2018роки» Об'єкт відповідає новій редакції Стратегії розвитку м. Києва до 2025 (сектор 2.8), затвердженої рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 № 724/2886					
УСЬОГО		379 205 987			25 907 200		14 700 000		15 523 200		16 299 360							

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.