

**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 індивідуальний, Форма 2020-2**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37203257**

(код за ЄДРПОУ)

**2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**431**

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

**37203257**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4317321**

(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)

**26000000000**

(код бюджету)

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

**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**2)завдання бюджетної програми**

Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №4 М. КИЄВА, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

**3)підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"*

**5.Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

| Код    | Найменування                                                                       | 2018рік (звіт) |                  |                              |             | 2019рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020рік (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              | 1 997 388        | 1 997 388                    | 1 997 388   | X                     | 5 000 000        | 5 000 000                    | 5 000 000   | X                | 23 813 000       | 23 813 000                   | 23 813 000    |
|        | УСЬОГО                                                                             |                | 1 997 388        | 1 997 388                    | 1 997 388   |                       | 5 000 000        | 5 000 000                    | 5 000 000   |                  | 23 813 000       | 23 813 000                   | 23 813 000    |

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

(грн)

| Код | Найменування                            | 2021рік (прогноз) |                  |                              |             | 2022рік (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                            |             |
|     | УСЬОГО                                  |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2018рік (звіт) |                  |                              |             | 2019рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020рік (проект) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                               |                                             | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2                                           | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 3142                                          | Реконструкція та реставрація інших об'єктів |                | 1 997 388        | 1 997 388                    | 1 997 388   |                       | 5 000 000        | 5 000 000                    | 5 000 000   |                  | 23 813 000       | 23 813 000                   | 23 813 000    |
|                                               | УСЬОГО                                      |                | 1 997 388        | 1 997 388                    | 1 997 388   |                       | 5 000 000        | 5 000 000                    | 5 000 000   |                  | 23 813 000       | 23 813 000                   | 23 813 000    |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018рік (звіт) |                  |                              |             | 2019рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020рік (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:

(грн)

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

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021рік (прогноз) |                  |                              |             | 2022рік (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:

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                           | 2018рік (звіт) |                  |                              |             | 2019рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020рік (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                                                                                    |                | 1 997 388        | 1 997 388                    | 1 997 388   |                       | 5 000 000        | 5 000 000                    | 5 000 000   |                  |                  |                              |               |
| 2    | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ІІІ-ІІІІ СТУПЕНІВ №4 М. КИЄВА, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |             |                  | 23 813 000       | 23 813 000                   | 23 813 000    |
|      | УСЬОГО                                                                                                                                          |                | 1 997 388        | 1 997 388                    | 1 997 388   |                       | 5 000 000        | 5 000 000                    | 5 000 000   |                  | 23 813 000       | 23 813 000                   | 23 813 000    |

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

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021рік (прогноз) |                  |                              |             | 2022рік (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                                |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| №з/п       | Показники                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації                        | 2018рік (звіт) |                  |             | 2019рік (затверджено) |                  |             | 2020рік (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 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ІІІ-ІІІІ СТУПЕНІВ №4 М. КИЄВА, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ |                |                                           |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
|            | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ІІІ-ІІІІ СТУПЕНІВ №4 М. КИЄВА, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ |                |                                           |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
|            | затрат                                                                                                                                          |                |                                           |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
| 1          | Загальна кошторисна вартість                                                                                                                    | грн.           | Кошторисна документація, Рішення Київради |                |                  |             |                       |                  |             |                  | 30 810 377       | 30 810 377    |

|              |                                                                                      |       |                                 |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|----------------|----------------|
| 2            | в т.ч. будівельні роботи                                                             | грн.  | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  | 23 935 138,000 | 23 935 138,000 |
| 3            | придбання устаткування                                                               | грн.  | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  | 1 041 306,000  | 1 041 306,000  |
| 4            | інші витрати                                                                         | грн.  | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  | 5 833 933,000  | 5 833 933,000  |
| 5            | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді                          | грн.  | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  | 23 813 000,000 | 23 813 000,000 |
| 6            | в т.ч. будівельні роботи                                                             | грн.  | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  | 16 957 790,000 | 16 957 790,000 |
| 7            | придбання устаткування                                                               | грн.  | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  | 1 041 306,000  | 1 041 306,000  |
| 8            | інші витрати                                                                         | грн.  | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  | 5 813 904,000  | 5 813 904,000  |
| 9            | Вартість проектних робіт                                                             | грн.  | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  | 249 723,000    | 249 723,000    |
| 10           | в т.ч. в поточному періоді                                                           | грн.  | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  | 50 000,000     | 50 000,000     |
| продукту     |                                                                                      |       |                                 |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 1            | Загальна площа , яку планується побудувати                                           | м     | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  | 7 761,390      | 7 761,390      |
| 2            | в т.ч. в поточному періоді                                                           | м     | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  | 7 761,390      | 7 761,390      |
| 3            | Корисна площа , яку планується побудувати                                            | м     | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 4            | в т.ч в поточному періоді                                                            | м     | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 5            | Об'єм , який планується побудувати                                                   | м     | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 6            | в т.ч в поточному періоді                                                            | м     | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 7            | Кількість учнівських місць                                                           | місць | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 8            | Кількість створених робочих місць                                                    | місць | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 9            | Тривалість будівництва                                                               | міс.  | Кошторисна документація         |  |               |               |  |               |               |  | 28,000         | 28,000         |
| ефективності |                                                                                      |       |                                 |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 1            | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу                       | грн.  | Розрахунок                      |  |               |               |  |               |               |  | 3 970,000      | 3 970,000      |
| 2            | в т.ч в поточному періоді                                                            | грн.  | Розрахунок                      |  |               |               |  |               |               |  | 3 068,000      | 3 068,000      |
| 3            | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу                                    | грн.  | Розрахунок                      |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 4            | в т.ч в поточному періоді                                                            | грн.  | Розрахунок                      |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 5            | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу                              | грн.  | Розрахунок                      |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 6            | в т.ч в поточному періоді                                                            | грн.  | Розрахунок                      |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 7            | Середні витрати будівництва 1 місця в закладі                                        | грн.  | Розрахунок                      |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 8            | в т.ч в поточному періоді                                                            | грн.  | Розрахунок                      |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 9            | Середні витрати на створене робоче місце                                             | грн.  | Розрахунок                      |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 10           | Середні витрати на місяць будівництва                                                | грн.  | Розрахунок                      |  |               |               |  |               |               |  | 1 100 371,000  | 1 100 371,000  |
| якості       |                                                                                      |       |                                 |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 1            | Рівень готовності будівництва закладу                                                | %     | Розрахунок                      |  |               |               |  |               |               |  | 100,000        | 100,000        |
| 2            | Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду                          | %     | Розрахунок                      |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 3            | Рівень готовності проектної документації                                             | %     | Розрахунок                      |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| Завдання 2   | Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів                         |       |                                 |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| затрат       |                                                                                      |       |                                 |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 1            | витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів                        | грн   | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 1 797 665,000 | 1 797 665,000 |  | 5 000 000,000 | 5 000 000,000 |  |                |                |
| 2            | витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів       | грн   | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 199 723,000   | 199 723,000   |  |               |               |  |                |                |
| продукту     |                                                                                      |       |                                 |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 1            | кількість навчальних закладів, що планується реконструювати                          | од    | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 1,000         | 1,000         |  | 1,000         | 1,000         |  |                |                |
| 2            | кількість проектів для реконструкції об'єкту                                         | од    | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 1,000         | 1,000         |  |               |               |  |                |                |
| ефективності |                                                                                      |       |                                 |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 1            | середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу                        | грн.  | Розрахунок                      |  | 1 797 665,000 | 1 797 665,000 |  | 5 000 000,000 | 5 000 000,000 |  |                |                |
| 2            | середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу       | грн.  | Звітність установ               |  | 199 723,000   | 199 723,000   |  |               |               |  |                |                |
| якості       |                                                                                      |       |                                 |  |               |               |  |               |               |  |                |                |
| 1            | рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу                           | %     | Розрахунок                      |  | 100,000       | 100,000       |  | 100,000       | 100,000       |  |                |                |
| 2            | рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу | %     | Розрахунок                      |  | 100,000       | 100,000       |  |               |               |  |                |                |

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

(грн)

| №з/п       | Показники                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації                       | 2021рік (прогноз) |                  |             | 2022рік (прогноз) |                  |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
|            |                                                                                                                                             |                |                                          | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1          | 2                                                                                                                                           | 3              | 4                                        | 5                 | 6                | 7           | 8                 | 9                | 10          |
| Завдання 1 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВ ІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІІІСТУПЕНІВ №4 М. КИЄВА, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А У ДН ІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ |                |                                          |                   |                  |             |                   |                  |             |
|            | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ІІІІ СТУПЕНІВ №4 М. КИЄВА, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ |                |                                          |                   |                  |             |                   |                  |             |
|            | затрат                                                                                                                                      |                |                                          |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1          | Загальна кошторисна вартість                                                                                                                | грн.           | Кошторисна документація, Рішення Кивради |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 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                                                                              | придбання устаткування                                                               | грн.  | Кошторисна документація         |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                                                                              | інші витрати                                                                         | грн.  | Кошторисна документація         |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                                                                              | Вартість проектних робіт                                                             | грн.  | Кошторисна документація         |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                                                                             | в т.ч. в поточному періоді                                                           | грн.  | Кошторисна документація         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>продукту</b>                                                                |                                                                                      |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                              | Загальна площа, яку планується побудувати                                            | м     | Кошторисна документація         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                              | в т.ч. в поточному періоді                                                           | м     | Кошторисна документація         |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                                              | Корисна площа, яку планується побудувати                                             | м     | Кошторисна документація         |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                                                              | в т.ч в поточному періоді                                                            | м     | Кошторисна документація         |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                              | Об'єм, який планується побудувати                                                    | м     | Кошторисна документація         |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                                                                              | в т.ч в поточному періоді                                                            | м     | Кошторисна документація         |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                                                                              | Кількість учнівських місць                                                           | місць | Кошторисна документація         |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                                                                              | Кількість створених робочих місць                                                    | місць | Кошторисна документація         |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                                                                              | Тривалість будівництва                                                               | міс.  | Кошторисна документація         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ефективності</b>                                                            |                                                                                      |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                              | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу                       | грн.  | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                              | в т.ч в поточному періоді                                                            | грн.  | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                                              | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу                                    | грн.  | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                                                              | в т.ч в поточному періоді                                                            | грн.  | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                              | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу                              | грн.  | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                                                                              | в т.ч в поточному періоді                                                            | грн.  | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                                                                              | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі                                       | грн.  | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                                                                              | в т.ч в поточному періоді                                                            | грн.  | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                                                                              | Середні витрати на створене робоче місце                                             | грн.  | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                                                                             | Середні витрати на місяць будівництва                                                | грн.  | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>якості</b>                                                                  |                                                                                      |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                              | Рівень готовності будівництва закладу                                                | %     | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                              | Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду                          | %     | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                                              | Рівень готовності проектної документації                                             | %     | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2 <b>Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів</b> |                                                                                      |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>затрат</b>                                                                  |                                                                                      |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                              | витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів                        | грн   | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                              | витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів       | грн   | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>продукту</b>                                                                |                                                                                      |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                              | кількість навчальних закладів, що планується реконструювати                          | од    | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                              | кількість проектів для реконструкції об'єкту                                         | од    | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ефективності</b>                                                            |                                                                                      |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                              | середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу                        | грн.  | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                              | середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу       | грн.  | Звітність установ               |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>якості</b>                                                                  |                                                                                      |       |                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                              | рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу                           | %     | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                              | рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу | %     | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів                                                            | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік       |                                  |                  | 2020 рік (проект) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 30.09.2019 | 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                 | 12               |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                    |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | х               |                  | х              | х                                |                  | х                 |                  | х                  |                  | х                  |                  |

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| №з/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2019 рік (план) |                  |                  |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік       |                  |
|------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|      |                       | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|      |                       | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1    | 2                     | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |

|  |                                                                                   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |   |  |   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|
|  | Усього штатних одиниць                                                            |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |   |  |   |
|  | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X |  |  | X | X |  |  | X |  | X |  | X |

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

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

(грн)

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                        | Коли та яким документом затверджена                      | 2018 рік (звіт) |                  |             | 2019 рік (затверджено) |                  |             | 2020 рік (проект) |                  |               |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|      |                                                                    |                                                          | 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            |
| 1    | Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»  | Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125                |                 | 1 997 388        | 1 997 388   |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2    | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 |                 |                  |             |                        | 5 000 000        | 5 000 000   |                   | 23 813 000       | 23 813 000    |
|      | УСЬОГО                                                             |                                                          |                 | 1 997 388        | 1 997 388   |                        | 5 000 000        | 5 000 000   |                   | 23 813 000       | 23 813 000    |

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

(грн)

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                                 | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) |                  |             | 2022 рік (прогноз) |                  |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                             |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1    | 2                                                                                                                                           | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1    | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №4М. КИЄВА, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|      | 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 (проект)                  |                                                                       | 2021 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2022 рік (прогноз)                 |                                                                       | посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового 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 (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                                                |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №4М. КИЄВА, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 01.09.2018 - 31.12.2020                             | 30 810 377                | 1 997 388                          | 6                                                                     | 5 000 000                          | 23                                                                    | 23 813 000                         | 100                                                                   |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                               | Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049                          |                                                   |
| УСЬОГО                                                                                                                                      |                                                     | 30 810 377                | 1 997 388                          |                                                                       | 5 000 000                          |                                                                       | 23 813 000                         |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                               |                                                                                    |                                                   |

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:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |                                             |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
| 3142                                                                                  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 2 000 000                      | 1 997 388                        |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 1 997 388                   |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 2 000 000                      | 1 997 388                        |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 1 997 388                   |

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 | кредиторська заборгованість на початок | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг зростаючих витрат | затверджені | можлива кредиторська заборгованість на початок | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг зростаючих витрат |

| класифікації<br>кредитування<br>бюджету |                                             | призначення | поточного<br>бюджетного<br>періоду | загального<br>фонду | спеціального<br>фонду | вжиті на поточних<br>зобов'язань (3-5) | призначення коштів | на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду (4-5-6) | загального<br>фонду | спеціального<br>фонду | вжиті на поточних<br>зобов'язань (8-9) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|                                         |                                             | 3           | 4                                  | 5                   | 6                     | 7                                      | 8                  | 9                                                        | 10                  | 11                    | 12                                     |
| 3142                                    | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 5 000 000   |                                    |                     |                       | 5 000 000                              | 23 813 000         |                                                          |                     |                       | 23 813 000                             |
|                                         | УСЬОГО                                      | 5 000 000   |                                    |                     |                       | 5 000 000                              | 23 813 000         |                                                          |                     |                       | 23 813 000                             |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2018 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2019 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                           | 3                                    | 4                                   | 5                                               | 6                                               | 7                                                     | 9                                 | 10                                         |
| 3142                                                                                                       | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 2 000 000                            | 1 997 388                           |                                                 |                                                 |                                                       |                                   |                                            |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                      | 2 000 000                            | 1 997 388                           |                                                 |                                                 |                                                       |                                   |                                            |

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.