

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2 Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати 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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Будівництво освітніх установ та закладів								
4717321	Будівництво освітніх установ та закладів	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0921					
УСЬОГО								

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Будівництво освітніх установ та закладів								
4717321	Будівництво освітніх установ та закладів	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0921	348 430	850 000	19 413 000		
УСЬОГО				348 430	850 000	19 413 000		

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Заступник начальника фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

Бюджетний запит 000017573 от 03.01.2019 22:22:16

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Соловй А. А.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

## 1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

471

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4717321

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

## 2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів

## 3) підстави для реалізації бюджетної програми

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
6024 00	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	348 430		348 430	X	850 000		850 000	X	19 413 000		19 413 000
	УСЬОГО		348 430		348 430		850 000		850 000		19 413 000		19 413 000

## 2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	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
	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 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		348 430		348 430		850 000		850 000		19 413 000	19 413 000	19 413 000
	УСЬОГО		348 430		348 430		850 000		850 000		19 413 000	19 413 000	19 413 000

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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 2017 -2019 роках:

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		348 430		348 430		850 000		850 000		19 413 000		19 413 000
	УСЬОГО		348 430		348 430		850 000		850 000		19 413 000		19 413 000

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів											
	затрат											
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА					650 000	650		19 413 000	19 413
2	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА					850 000	850 000		14 063 000	14 063 000
3	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА		348 430	348 430		200 000	200 000		5 350 000	5 350 000
	продукту											
1	Кількість дитячих закладів, що плануються реконструювати	од.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		1 000	1 000		2 000	2 000		1 000	1 000
2	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		1 000	1 000		1 000	1 000		3 000	3 000
3	Загальна площа об'єкту, яку плануються реконструювати в звітному періоді	кв. м	Кошторисна документація					10 233,060	10 233,060		10 233,060	10 233,060
	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн	Розрахунок					650 000	650 000		14 063 000	14 063 000
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн	Розрахунок		348 430	348 430		100 000	100 000		1 783 330	1 783 330
3	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн	Розрахунок					0 064	0 064		1 374	1 374
	якості											
1	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок					13 902	13 902		100 000	100 000
2	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)					
	2017 рік (звіт)	2018 рік	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Найменування	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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
ВСЬОГО										
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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (4+5)	разом (7+8)	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/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
			разом (6+7)	разом (9+10)	разом (6+7)	разом (9+10)	разом (9+10)	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

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 відповісти на проєктовані контрпункти документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна паритетна об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посвідчення на пункт розділу МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (кріплення будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (підписи керівника будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (пропорядження КМДА або інфекційної асист. та номер)	Пояснення, що характеризують окремі 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
4717321 Будівництво освітніх установ та об'єктів		301 465 730	348 430		850 000		19 413 000		41 900 000		115 650 000							
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО вул. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А, ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	01.08.2017 - 31.08.2019	91 465 730	348 430		750 000		15 063 000										Про забезпечення виконання робіт з будівництва (реконструкції) об'єктів у Світлошинському районі,	
Реконструкція прибудованої спеціалізованої школи №49 на вул. Львівській, 63	01.03.2019 - 31.12.2020	90 000 000			100 000		2 000 000		39 900 000								Про забезпечення виконання робіт з будівництва (реконструкції) об'єктів у Світлошинському районі,	
Будівництво окремої будівлі для розміщення загальної школи при літній "Академії" на вулиці Федора Пушкіна, 4	01.03.2019 - 01.12.2022	120 000 000					2 350 000		2 000 000		115 650 000						Дефектний акт бп від 06.05.2017р.,	
УСЬОГО		301 465 730	348 430		850 000		19 413 000		41 900 000		115 650 000							

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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	Знач кредиторової 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



Каретко В. О.  
(прізвище та ініціали)

Солосенко А. А.  
(прізвище та ініціали)

## 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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

## 1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

471

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4717321

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (хікідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				350 000	Будівництво окремої будівлі для розміщення молодшої школи при гімназії «Академія» на вул. Федори Пушиної, 4 у Святошинському районі міста Києва. Основною метою проекту є розширення мережі закладів освіти у Святошинському районі. Перевантаження місцями у навчальних закладах даного мікрорайону складає 31%, у зв'язку з забудовою нових житлових будинків виникає потреба у відновлення роботи ЗНЗ за прямим призначенням
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	348 430	850 000	19 413 000	109 339 730	1. Реконструкція приміщень по вул. Академіка Корольова, 5а для відновлення роботи дошкільного навчального закладу №497 - 61339,73 тис. грн. Основною метою проекту є розширення мережі дошкільних закладів освіти у Святошинському районі. Перевантаження місцями у дошкільних навчальних закладах даного мікрорайону складає 31%, у зв'язку з забудовою нових житлових будинків виникає потреба у відновлення роботи ДНЗ за прямим призначенням 2. Реконструкція з прибудовою спеціалізованої школи №40 на вул. Львівська, 6/3-48000,00 тис. грн. Основною метою проекту є створення додаткових місць шляхом реконструкції та розширення приміщення. Перевантаження даного закладу складає 147 %
ВСЬОГО		348 430	850 000	19 413 000	109 689 730	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів				
	затрат				
	обсяг капітальних вкладень на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		350
1	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		350
	продукту				
1	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		1
	ефективності				
	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу	тис грн	Розрахунок		350
	якості				
	рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		100
	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів				
	затрат				
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	19 413	108 039,73
2	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	14 063	109 339,73
3	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	5 350	1 300

	продукту				
1	Кількість дитячих закладів, що плануються реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	2
2	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3	1
3	Загальна площа об'єкту, яку плануються реконструювати в звітному періоді	кв м	Кошторисна документація	10 233,06	10 233,06
	ефективності				
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис грн	Розрахунок	14 063	54 019,865
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис грн	Розрахунок	1 783,33	1 300
3	Середні витрати на 1 кв м реконструкції дитячого закладу	тис грн	Розрахунок	1 374	5,27
	якості				
1	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100	83
2	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		2 000 000		11 565 000	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		39 750 000			1. Реконструкція з прибудовою спеціалізованої школи №40 на вул.Львівська, 6/3-39750,00 тис. грн. Основною метою проекту є створення додаткових місць шляхом реконструкції та розширення приміщення. Перевантаженість даного закладу складає 147 %
	ВСЬОГО		41 750 000		11 565 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів						
	затрат						
1	обсяг капітальних вкладень на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000		115 650
2	витрати на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000		115 650
3	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість навчальних закладів, що плануються побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1		1
2	загальна площа об'єкту, яку плануються побудувати в звітному періоді	кв м	Кошторисна документація		3 500		3 500
	ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 загальноосвітнього закладу	тис грн	Розрахунок		2 000		115 650
2	середня вартість витрат на будівництво 1 загальноосвітнього закладу	тис грн	Розрахунок		2 000		115 650
3	середні витрати на 1 кв м будівництва загальноосвітнього закладу	тис грн	Розрахунок		0,571		33,042
	якості						
1	рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		1,666		96,375
	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів						
	затрат						
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		39 750		
2	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		39 750		
3	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	Кількість дитячих закладів, що плануються реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1		
2	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	Загальна площа об'єкту, яку плануються реконструювати в звітному періоді	кв м	Кошторисна документація		10 233,06		
	ефективності						
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис грн	Розрахунок		39 750		
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис грн	Розрахунок				
3	Середні витрати на 1 кв м реконструкції дитячого закладу	тис грн	Розрахунок		3,884		
	якості						
1	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок		100		
2	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок		100		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4 Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обсяг з коментарем посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Реконструкція з прибудовою спеціалізованої школи №40 на вул. Львівській, 6/3		100 000	2 000 000	48 000 000	Реконструкція з прибудовою спеціалізованої школи №40 на вул. Львівській 6/3-48000.00 тис. грн. Основною метою проекту є створення додаткових місць шляхом реконструкції та розширення приміщення. Перевантаженість даного закладу складає 147 %
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	348 430	750 000	15 063 000	61 339 730	Реконструкція приміщень по вул. Академіка Корольова 5а для відновлення роботи дошкільного навчального закладу №497 - 61339 73 тис. грн. Основною метою проекту є розширення мережі дошкільних закладів освіти у Святошинському районі. Перевантаженість місцями у дошкільних навчальних закладах даного мікрорайону складає 31% у зв'язку з забудовою нових житлових будинків виникає потреба у відновленні роботи ДНЗ за прямим призначенням
	Будівництво окремої будівлі для розміщення молодшої школи при гімназії "Академія" на вулиці Федори Пушиної, 4			2 350 000	350 000	Будівництво окремої будівлі для розміщення молодшої школи при гімназії "Академія" на вул. Федори Пушиної 4 у Святошинському районі міста Києва. Основною метою проекту є розширення мережі закладів освіти у Святошинському районі. Перевантаженість місцями у навчальних закладах даного мікрорайону складає 31% у зв'язку з забудовою нових житлових будинків виникає потреба у відновленні роботи ДНЗ за прямим призначенням
	Всього	348 430	850 000	19 413 000	109 689 730	

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансування бюджетних програм

Ідентифікаційний номер: 000017573 от 03.01.2019 22:22:16



Каретко В.О.

(прізвище та ініціали)

Соловйова А.А.

(прізвище та ініціали)