

7321

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1**

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

47  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418  
(код за ЄДРПОУ)

26000000000  
(код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3.Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату   | Одиниця виміру | 2018рік       | 2019рік         | 2020рік         | 2021рік         | 2022рік         |
|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                | (звіт)        | (затверджено)   | (проект)        | (прогноз)       | (прогноз)       |
| 1   | 2              | 3             | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <i>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів</i> |                |               |                 |                 |                 |                 |
| <b>затрат</b>   |                |               |                 |                 |                 |                 |
| в т.ч. будівельні роботи  | грн.           |               | 95 767 916,000  | 95 767 916,000  | 95 767 916,000  |                 |
| придбання устаткування  | грн.           |               | 13 667 724,000  |                 | 13 667 724,000  |                 |
| інші витрати  | грн.           |               | 3 207 360,000   | 3 207 360,000   | 3 207 360,000   |                 |
| придбання устаткування  | грн.           |               |                 |                 | 13 667 724,000  |                 |
| інші витрати  | грн.           |               |                 |                 | 3 207 360,000   |                 |
| Загальна кошторисна вартість  | грн.           |               | 232 643 000,000 | 232 643 000,000 | 232 643 000,000 | 120 000 000,000 |
| Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді   | грн.           |               | 15 063 000,000  | 40 000 000,000  | 64 830 200,000  | 20 000 000,000  |
| в т.ч. будівельні роботи  | грн.           |               | 15 063 000,000  | 40 000 000,000  | 40 955 166,000  | 10 000 000,000  |
| Вартість проектних робіт  | грн.           | 6 849 750,000 | 6 099 950,000   | 10 449 950,000  | 6 099 950,000   |                 |
| в т.ч. в поточному періоді  | грн.           | 849 750,000   | 4 350 000,000   | 4 000 000,000   | 4 000 000,000   |                 |
| <b>продукту</b>   |                |               |                 |                 |                 |                 |
| Загальна площа, яку планується побудувати   | м              |               | 345 396,000     | 345 396,000     | 345 396,000     |                 |
| в т.ч. в поточному періоді  | м              |               | 86 349,000      | 172 698,000     | 86 349,000      |                 |
| Корисна площа, яку планується побудувати  | м              |               | 329 968,000     | 329 968,000     | 329 968,000     |                 |
| в т.ч. в поточному періоді  | м              |               | 82 492,000      | 164 984,000     | 82 492,000      |                 |
| Об'єм, який планується побудувати   | м              |               | 1 633 760,000   | 1 633 760,000   | 1 633 760,000   |                 |
| в т.ч. в поточному періоді  | м              |               | 408 440,000     | 816 880,000     | 409 440,000     |                 |
| Кількість учнівських місць  | місць          |               | 174,000         | 174,000         | 174,000         |                 |
| Кількість створених робочих місць   | місць          |               | 63,000          | 63,000          | 63,000          |                 |
| Тривалість будівництва  | міс.           | 60,000        | 96,000          | 96,000          | 132,000         | 96,000          |
| <b>ефективності</b>   |                |               |                 |                 |                 |                 |
| Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу  | грн.           |               | 326,127         | 326,127         | 326,127         |                 |
| в т.ч. в поточному періоді  | грн.           |               | 174,443         | 231,618         | 658,145         |                 |
| Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу   | грн.           |               | 341,375         | 341,375         | 341,375         |                 |
| в т.ч. в поточному періоді  | грн.           |               | 182,599         | 242,447         | 688,918         |                 |
| Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу   | грн.           |               | 68,947          | 68,947          | 68,947          |                 |
| в т.ч. в поточному періоді  | грн.           |               | 36,879          | 48,966          | 139,139         |                 |
| Середні витрати будівництва 1-місяця в закладі  | грн.           |               | 647 373,560     | 647 373,560     | 647 373,560     |                 |
| в т.ч. в поточному періоді  | грн.           |               | 86 568,965      | 229 885,050     | 326 610,344     |                 |
| Середні витрати на створене робоче місце  | грн.           |               | 239 095,238     | 1 787 984,000   | 902 066,667     |                 |
| Середні витрати на місяць будівництва   | грн.           | 1 665,000     | 3 162 305,220   | 3 162 305,220   | 3 273 416,220   | 444 443,000     |
| <b>якості</b>   |                |               |                 |                 |                 |                 |
| Рівень готовності будівництва закладу   | %              |               | 36,000          | 50,000          | 100,000         |                 |
| Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду   | міс.           |               | 36,000          | 12,000          | 12,000          |                 |
| Рівень гтовності проектної документації   | %              | 125,000       | 183,330         | 275,000         | 300,000         | 200,000         |

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 4717321  | 7321   | 0921   | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація;<br>Будівництво освітніх установ та закладів   |                 |                        |                   |                    |                    | 8399                          |
| УСЬОГО   |  |  |  |                 |                        |                   |                    |                    |                               |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 4717321  | 7321   | 0921   | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація;<br>Будівництво освітніх установ та закладів   | 849 750         | 19 413 000             | 44 000 000        | 64 830 200         | 20 000 000         | 8399                          |
| УСЬОГО   |  |  |  | 849 750         | 19 413 000             | 44 000 000        | 64 830 200         | 20 000 000         |                               |

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Пилипчук С. І.  
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021605 от 01.01.2020 23:30:35

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

## 1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4717321

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 7321

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 0921

(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)

2600000000

(код бюджету)

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

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

## 2) завдання бюджетної програми

БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШІНОЇ, 4 У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА  
 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3  
 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;  
 Бюджетний кодекс України  
 прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської рада (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| Код    | Найменування  | 2018 рік (звіт) |                  |                              |             | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020 рік (проект) |                  |                              |               |
|--------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|        |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1      | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|        | Надходження із загального фонду бюджету   |                 | X                | X                            |             |                        | X                | X                            |             |                   | X                | X                            |               |
| 602400 | кошти, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X               | 849 750          | 849 750                      | 849 750     | X                      | 19 413 000       | 19 413 000                   | 19 413 000  | X                 | 44 000 000       | 44 000 000                   | 44 000 000    |
|        | УСЬОГО  |                 | 849 750          | 849 750                      | 849 750     |                        | 19 413 000       | 19 413 000                   | 19 413 000  |                   | 44 000 000       | 44 000 000                   | 44 000 000    |

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

(грн)

| Код    | Найменування  | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|--------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|        |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1      | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|        | Надходження із загального фонду бюджету   |                    | X                | X                            |             |                    | X                | X                            |             |
| 602400 | кошти, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X                  | 64 830 200       | 64 830 200                   | 64 830 200  | X                  | 20 000 000       | 20 000 000                   | 20 000 000  |
|        | УСЬОГО  |                    | 64 830 200       | 64 830 200                   | 64 830 200  |                    | 20 000 000       | 20 000 000                   | 20 000 000  |

## 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                                      | 2018 рік (звіт) |                  |                              |             | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020 рік (проект) |                  |                              |               |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|   |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 3122  | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |                 |                  |                              |             |                        | 2 350 000        | 2 350 000                    | 2 350 000   |                   | 2 000 000        | 2 000 000                    | 2 000 000     |
| 3142  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів       |                 | 849 750          | 849 750                      | 849 750     |                        | 17 063 000       | 17 063 000                   | 17 063 000  |                   | 42 000 000       | 42 000 000                   | 42 000 000    |
|   | УСЬОГО  |                 | 849 750          | 849 750                      | 849 750     |                        | 19 413 000       | 19 413 000                   | 19 413 000  |                   | 44 000 000       | 44 000 000                   | 44 000 000    |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) |                  |                              |             | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                      | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|   |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 3122  | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |                    | 4 000 000        | 4 000 000                    | 4 000 000   |                    | 10 000 000       | 10 000 000                   | 10 000 000  |
| 3142  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів       |                    | 60 830 200       | 60 830 200                   | 60 830 200  |                    | 10 000 000       | 10 000 000                   | 10 000 000  |
|   | УСЬОГО  |                    | 64 830 200       | 64 830 200                   | 64 830 200  |                    | 20 000 000       | 20 000 000                   | 20 000 000  |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2018 рік (звіт) |                  |                              |             | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020 рік (проект) |                  |                              |               |
|------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|      |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1    | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1    | БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА |                 |                  |                              |             |                        | 2 350 000        | 2 350 000                    | 2 350 000   |                   | 2 000 000        | 2 000 000                    | 2 000 000     |
| 2    | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3  |                 | 99 950           | 99 950                       | 99 950      |                        | 2 000 000        | 2 000 000                    | 2 000 000   |                   | 2 000 000        | 2 000 000                    | 2 000 000     |
| 3    | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497                               |                 | 749 800          | 749 800                      | 749 800     |                        | 15 063 000       | 15 063 000                   | 15 063 000  |                   | 40 000 000       | 40 000 000                   | 40 000 000    |
|      | УСЬОГО   |                 | 849 750          | 849 750                      | 849 750     |                        | 19 413 000       | 19 413 000                   | 19 413 000  |                   | 44 000 000       | 44 000 000                   | 44 000 000    |

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

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|      |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1    | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1    | БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА |                    | 4 000 000        | 4 000 000                    | 4 000 000   |                    | 10 000 000       | 10 000 000                   | 10 000 000  |
| 2    | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497                               |                    | 56 830 200       | 56 830 200                   | 56 830 200  |                    |                  |                              |             |
| 3    | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3  |                    | 4 000 000        | 4 000 000                    | 4 000 000   |                    | 10 000 000       | 10 000 000                   | 10 000 000  |
|      | УСЬОГО   |                    | 64 830 200       | 64 830 200                   | 64 830 200  |                    | 20 000 000       | 20 000 000                   | 20 000 000  |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| №з/п       | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації                        | 2018 рік (звіт) |                  |               | 2019 рік (затверджено) |                  |                 | 2020 рік (проект) |                  |                 |
|------------|---|----------------|---|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
|            |   |                |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6)   | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9)     | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12)   |
| 1          | 2   | 3              | 4   | 5               | 6                | 7             | 8                      | 9                | 10              | 11                | 12               | 13              |
| Завдання 1 | <b>РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3</b>  |                |   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
|            | <b>затрат</b>   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| 1          | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді   | грн.           | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| 2          | Вартість проектних робіт  | грн.           | Кошторисна документація                   | 6 099 950,000   |                  | 6 099 950,000 |                        | 6 099 950,000    | 6 099 950,000   |                   | 6 099 950,000    | 6 099 950,000   |
| 3          | в т.ч. в поточному періоді  | грн.           | Кошторисна документація                   | 99 950,000      |                  | 99 950,000    |                        | 2 000 000,000    | 2 000 000,000   |                   | 2 000 000,000    | 2 000 000,000   |
|            | <b>продукту</b>   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| 1          | Тривалість будівництва  | міс.           | Кошторисна документація                   |                 | 60,000           | 60,000        |                        | 60,000           | 60,000          |                   | 60,000           | 60,000          |
|            | <b>ефективності</b>   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| 1          | Середні витрати на місяць будівництва   | грн.           | Розрахунок                                |                 | 1 665,000        | 1 665,000     |                        | 33 333,000       | 33 333,000      |                   | 33 333,000       | 33 333,000      |
|            | <b>якості</b>   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| 1          | Рівень готовності проектною документації  | %              | Розрахунок                                |                 | 25,000           | 25,000        |                        | 50,000           | 50,000          |                   | 75,000           | 75,000          |
| Завдання 2 | <b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497</b>                               |                |   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
|            | <b>затрат</b>   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| 1          | Загальна кошторисна вартість  | грн.           | Кошторисна документація, Рішення Київради |                 |                  |               |                        | 112 643 000,000  | 112 643 000,000 |                   | 112 643 000,000  | 112 643 000,000 |
| 2          | в т.ч. будівельні роботи  | грн.           | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        | 95 767 916,000   | 95 767 916,000  |                   | 95 767 916,000   | 95 767 916,000  |
| 3          | придбання устаткування  | грн.           | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        | 13 667 724,000   | 13 667 724,000  |                   | 13 667 724,000   | 13 667 724,000  |
| 4          | інші витрати  | грн.           | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        | 3 207 360,000    | 3 207 360,000   |                   | 3 207 360,000    | 3 207 360,000   |
| 5          | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді   | грн.           | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        | 15 063 000,000   | 15 063 000,000  |                   | 40 000 000,000   | 40 000 000,000  |
| 6          | в т.ч. будівельні роботи  | грн.           | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        | 15 063 000,000   | 15 063 000,000  |                   | 40 000 000,000   | 40 000 000,000  |
| 7          | Вартість проектних робіт  | грн.           | Кошторисна документація                   | 749 800,000     |                  | 749 800,000   |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| 8          | придбання устаткування  | грн.           | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| 9          | в т.ч. в поточному періоді  | грн.           | Кошторисна документація                   | 749 800,000     |                  | 749 800,000   |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| 10         | інші витрати  | грн.           | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
|            | <b>продукту</b>   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| 1          | Загальна площа, яку планується побудувати   | м              | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        | 345 396,000      | 345 396,000     |                   | 545 396,000      | 345 396,000     |
| 2          | в т.ч. в поточному періоді  | м              | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        | 86 349,000       | 86 349,000      |                   | 172 698,000      | 172 698,000     |
| 3          | Корисна площа, яку планується побудувати  | м              | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        | 329 968,000      | 329 968,000     |                   | 329 968,000      | 329 968,000     |
| 4          | в т.ч. в поточному періоді  | м              | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        | 82 492,000       | 82 492,000      |                   | 164 984,000      | 164 984,000     |
| 5          | Об'єм, який планується побудувати   | м              | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        | 1 633 760,000    | 1 633 760,000   |                   | 1 633 760,000    | 1 633 760,000   |
| 6          | в т.ч. в поточному періоді  | м              | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        | 408 440,000      | 408 440,000     |                   | 816 880,000      | 816 880,000     |
| 7          | Кількість учнівських місць  | місць          | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        | 174,000          | 174,000         |                   | 174,000          | 174,000         |
| 8          | Кількість створених робочих місць   | місць          | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        | 63,000           | 63,000          |                   | 63,000           | 63,000          |
| 9          | Тривалість будівництва  | міс.           | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        | 36,000           | 36,000          |                   | 36,000           | 36,000          |
|            | <b>ефективності</b>   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| 1          | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу  | грн.           | Розрахунок                                |                 |                  |               |                        | 326,127          | 326,127         |                   | 326,127          | 326,127         |
| 2          | в т.ч. в поточному періоді  | грн.           | Розрахунок                                |                 |                  |               |                        | 174,443          | 174,443         |                   | 231,618          | 231,618         |
| 3          | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу   | грн.           | Розрахунок                                |                 |                  |               |                        | 341,375          | 341,375         |                   | 341,375          | 341,375         |
| 4          | в т.ч. в поточному періоді  | грн.           | Розрахунок                                |                 |                  |               |                        | 182,599          | 182,599         |                   | 242,447          | 242,447         |
| 5          | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу   | грн.           | Розрахунок                                |                 |                  |               |                        | 68,947           | 68,947          |                   | 68,947           | 68,947          |
| 6          | в т.ч. в поточному періоді  | грн.           | Розрахунок                                |                 |                  |               |                        | 36,879           | 36,879          |                   | 48,966           | 48,966          |
| 7          | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі  | грн.           | Розрахунок                                |                 |                  |               |                        | 647 373,560      | 647 373,560     |                   | 647 373,560      | 647 373,560     |
| 8          | в т.ч. в поточному періоді  | грн.           | Розрахунок                                |                 |                  |               |                        | 86 568,965       | 86 568,965      |                   | 229 885,050      | 229 885,050     |
| 9          | Середні витрати на створене робоче місце  | грн.           | Розрахунок                                |                 |                  |               |                        | 239 095,238      | 239 095,238     |                   | 1 737 984,000    | 1 787 984,000   |
| 10         | Середні витрати на місяць будівництва   | грн.           | Розрахунок                                |                 |                  |               |                        | 3 128 972,220    | 3 128 972,220   |                   | 3 128 972,220    | 3 128 972,220   |
|            | <b>якості</b>   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| 1          | Рівень готовності будівництва закладу   | %              | Розрахунок                                |                 |                  |               |                        | 36,000           | 36,000          |                   | 50,000           | 50,000          |
| 2          | Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду   | міс.           | Розрахунок                                |                 |                  |               |                        | 36,000           | 36,000          |                   | 12,000           | 12,000          |
| 3          | Рівень готовності проектною документації  | %              | Розрахунок                                |                 | 100,000          | 100,000       |                        | 100,000          | 100,000         |                   | 100,000          | 100,000         |
| Завдання 3 | <b>БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШІНОЇ, 4 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КІЄВА</b> |                |   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
|            | <b>затрат</b>   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| 1          | Загальна кошторисна вартість  | грн.           | Кошторисна документація, Рішення Київради |                 |                  |               |                        | 120 000 000,000  | 120 000 000,000 |                   | 120 000 000,000  | 120 000 000,000 |
| 2          | в т.ч. в поточному періоді  | грн.           | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        | 2 350 000,000    | 2 350 000,000   |                   | 2 000 000,000    | 2 000 000,000   |
| 3          | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді   | грн.           | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| 4          | в т.ч. будівельні роботи  | грн.           | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| 5          | Вартість проектних робіт  | грн.           | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   | 4 350 000,000    | 4 350 000,000   |
|            | <b>якості</b>   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| 1          | Рівень готовності проектною документації  | %              | Розрахунок                                |                 |                  |               |                        | 33,330           | 33,330          |                   | 100,000          | 100,000         |
|            | <b>продукту</b>   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
| 1          | Тривалість будівництва  | міс.           | Кошторисна документація                   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |
|            | <b>ефективності</b>   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |                 |                   |                  |                 |



9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів  | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік       |                  | 2020 рік (проект) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1  | 2               | 3                | 4              | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| УСЬОГО   |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X              |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| №з/п | Категорії працівників  | 2018 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2019 рік (план) |                  |                  |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік       |                  |
|------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|      |  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|      |  | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 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                |                 | 749 800          | 749 800     |                        |                  |             |                   |                  |               |  |
| 2    | Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва, 2019-2023 рр.»  | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 |                 |                  |             |                        | 19 413 000       | 19 413 000  |                   | 44 000 000       | 44 000 000    |  |
|      | УСЬОГО  |  |                 | 749 800          | 749 800     |                        | 19 413 000       | 19 413 000  |                   | 44 000 000       | 44 000 000    |  |

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    | Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва, 2019-2023 рр.» | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 |                    | 64 830 200       | 64 830 200  |                    | 20 000 000       | 20 000 000  |  |
|      | УСЬОГО   |  |                    | 64 830 200       | 64 830 200  |                    | 20 000 000       | 20 000 000  |  |

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, річчя МПП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срім 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 договірний 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, % |                    |    |  |   |   |                               |   |   |
| 1  | 2   | 3                         | 4                                  | 5   | 6                                  | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12                 | 13 | 14   | 15  | 16  | 17                            | 18  | 19  |
| 4717321 Будівництво освітніх установ та закладів   |   | 390 000 000               | 849 750                            |   | 19 413 000                         |   | 44 000 000                         |   | 64 830 200                         |   | 20 000 000         |    |  |   |   |                               |   |   |
|  |   | 390 000 000               | 849 750                            |   | 19 413 000                         |   | 44 000 000                         |   | 64 830 200                         |   | 20 000 000         |    |  |   |   |                               |   |   |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКОЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497 | 01.08.2017 - 31.12.2021                             | 180 000 000               | 749 800                            |   | 15 063 000                         |   | 40 000 000                         |   | 56 830 200                         |   |                    |    |  |   |   |                               |   | Про забезпечення виконання робіт з будівництва (реконструкції) об'єкту у Святошинському районі, |
| Будівництво окремої будівлі для розміщення майданної школи при якомусь "Академія" на вулиці Федора Пушкіна, 4        | 01.03.2019 - 31.12.2023                             | 120 000 000               |                                    |   | 2 350 000                          |   | 2 000 000                          |   | 4 000 000                          |   | 10 000 000         |    |  |   |   |                               |   | Договірний акт бл від 06.05.2017р.,   |
| Реконструкція придбавою спеціалізованої школи №498 вул.Львівської, 6/3   | 01.03.2019 - 31.08.2024                             | 90 000 000                | 99 950                             |   | 2 000 000                          |   | 2 000 000                          |   | 4 000 000                          |   | 10 000 000         |    |  |   |   |                               |   | Про забезпечення виконання робіт з будівництва (реконструкції) об'єкту у Святошинському районі, |
| УСЬОГО   |   | 390 000 000               | 849 750                            |   | 19 413 000                         |   | 44 000 000                         |   | 64 830 200                         |   | 20 000 000         |    |  |   |   |                               |   |   |

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                          |
| УСЬОГО  |              |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік:              |   |   |                    | 2020 рік   |                 |   |   |                    |  |
|---|--------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |              | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|   |              |                        |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |                 |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |
|   |              | 3                      | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8               | 9   | 10  | 11                 | 12   |
| УСЬОГО  |              |                        |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |  |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

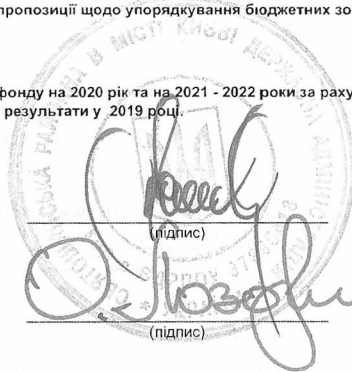
(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 9                                 | 10   |
| УСЬОГО  |              |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |

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.

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021600 от 01.01.2020 23.30.35

*Handwritten signature*



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

47  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

37395418  
(код за ЄДРПОУ)

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

471  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету та номер в  
системі головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

37395418  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4717321  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

7321  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0921  
(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)

2600000000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування   | 2018 рік (звіт) | 2019 рік<br>(затверджено) | 2020 рік (проект)  |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік  |
|--|--|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---|
|  |  |                 |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |   |
| 1  | 2  | 3               | 4                         | 5                  | 6                        | 7   |
| 3122   | Капітальне будівництво<br>(придбання) інших об'єктів   |                 | 2 350 000                 | 2 000 000          |                          |   |
| 3142   | Реконструкція та реставрація<br>інших об'єктів   | 849 750         | 17 063 000                | 42 000 000         | 8 500 000                | Для завершення робіт з реконструкції приміщень по вул. Академіка Корольова,5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу №497 - 8500,00 тис.грн.Вразі виділення додаткового фінансування дані об'єкти будуть введені в експлуатацію у 2020 році, що буде мати важливе значення для розвитку соціально-економічного стану району. |
|  | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО<br>ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А<br>ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ<br>ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО<br>ЗАКЛАДУ №497 | 749 800         | 15 063 000                | 40 000 000         | 8 500 000                | Для завершення робіт з реконструкції приміщень по вул. Академіка Корольова,5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу №497 - 8500,00 тис.грн.Вразі виділення додаткового фінансування дані об'єкти будуть введені в експлуатацію у 2020 році, що буде мати важливе значення для розвитку соціально-економічного стану району. |
|  | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>849 750</b>  | <b>19 413 000</b>         | <b>44 000 000</b>  | <b>8 500 000</b>         |   |

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

| № з/п   | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації                        | 2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|---|--|----------------|---|---|--|
| 1   | 2  | 3              | 4   | 5   | 6  |
| <b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОТЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497</b> |  |                |   |   |  |
| <b>затрат</b>   |  |                |   |   |  |
| 1   | Загальна кошторисна вартість                                   | грн.           | Кошторисна документація, Рішення Київради | 112 643 000   | 112 643 000  |
| 2   | в т.ч. будівельні роботи                                       | грн.           | Кошторисна документація                   | 95 767 916  | 95 767 916   |
| 3   | придбання устаткування   | грн.           | Кошторисна документація                   | 13 667 724  | 13 667 724   |
| 4   | інші витрати   | грн.           | Кошторисна документація                   | 3 207 360   | 3 207 360  |
| 5   | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді    | грн.           | Кошторисна документація                   | 40 000 000  | 48 500 000   |
| 6   | в т.ч. будівельні роботи                                       | грн.           | Кошторисна документація                   | 40 000 000  | 48 500 000   |
| <b>продукту</b>   |  |                |   |   |  |
| 1   | Загальна площа, яку планується побудувати                      | м              | Кошторисна документація                   | 345 396   | 345 396  |
| 2   | в т.ч. в поточному періоді                                     | м              | Кошторисна документація                   | 172 698   | 172 698  |
| 3   | Корисна площа, яку планується побудувати                       | м              | Кошторисна документація                   | 329 968   | 329 968  |
| 4   | в т.ч. в поточному періоді                                     | м              | Кошторисна документація                   | 164 984   | 164 984  |
| 5   | Об'єм, який планується побудувати                              | м              | Кошторисна документація                   | 1 633 760   | 1 633 760  |
| 6   | в т.ч. в поточному періоді                                     | м              | Кошторисна документація                   | 816 880   | 816 880  |
| 7   | Кількість учнівських місць                                     | місць          | Кошторисна документація                   | 174   | 174  |
| 8   | Кількість створених робочих місць                              | місць          | Кошторисна документація                   | 63  | 63   |
| 9   | Тривалість будівництва   | міс.           | Кошторисна документація                   | 36  | 36   |
| <b>ефективності</b>   |  |                |   |   |  |
| 1   | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | грн.           | Розрахунок                                | 326   | 326  |
| 2   | в т.ч. в поточному періоді                                     | грн.           | Розрахунок                                | 232   | 281  |
| 3   | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу              | грн.           | Розрахунок                                | 341   | 341  |
| 4   | в т.ч. в поточному періоді                                     | грн.           | Розрахунок                                | 242   | 294  |
| 5   | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу        | грн.           | Розрахунок                                | 69  | 69   |
| 6   | в т.ч. в поточному періоді                                     | грн.           | Розрахунок                                | 49  | 59   |
| 7   | Середні витрати будівництва 1 місця в закладі                  | грн.           | Розрахунок                                | 647 374   | 647 374  |
| 8   | в т.ч. в поточному періоді                                     | грн.           | Розрахунок                                | 229 885   | 278 736  |
| 9   | Середні витрати на створене робоче місце                       | грн.           | Розрахунок                                | 1 787 984   | 769 841  |
| 10  | Середні витрати на місяць будівництва                          | грн.           | Розрахунок                                | 3 128 972   | 3 128 972  |
| <b>якості</b>   |  |                |   |   |  |
| 1   | Рівень готовності будівництва закладу                          | %              | Розрахунок                                | 50  | 60   |
| 2   | Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду    | міс.           | Розрахунок                                | 12  | 12   |
| 3   | Рівень готовності проектної документації                       | %              | Розрахунок                                | 100   | 100  |

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                      | 2021 рік (прогноз)                 |                       | 2022 рік (прогноз)                 |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки |
|---|---|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
|   |   | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + |  |
| 1   | 2   | 3                                  | 4                     | 5                                  | 6                     | 7  |
| 3122  | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 4 000 000                          |                       | 10 000 000                         |                       |  |
| 3142  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів       | 60 830 200                         |                       | 10 000 000                         |                       |  |
|   | <b>УСЬОГО</b>                                     | <b>64 830 200</b>                  |                       | <b>20 000 000</b>                  |                       |  |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|--|---|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5   | 6   | 7  | 8   |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету:

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

| КПКВК | Найменування   | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)   |
|-------|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
|       |  |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |  |
| 1     | 2  | 3               | 4                      | 5                 | 6                     | 7  |
|       | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497 | 749 800         | 15 063 000             | 40 000 000        | 8 500 000             | Для завершення робіт з реконструкції приміщень по вул. Академіка Корольова, 5-А для відновлення роботи дошкільного навчального закладу №497 - 8500,00 тис. грн. Вразі виділення додаткового фінансування дані об'єкти будуть введені в експлуатацію у 2020 році, що буде мати важливе значення для розвитку соціально-економічного стану району. |
|       | Усього   | 749 800         | 15 063 000             | 40 000 000        | 8 500 000             |  |

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021600 от 01.01.2020 23:30:35

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)