

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4017321

(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)

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів***2)завдання бюджетної програми**

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 76 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ.ТОЛСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ.КИЄВА

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬСПОРУД ГІМНАЗІЇ № 591МЕНЮ. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА

3)підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України, Бюджетний кодекс України, розпорядження КМДА від 16.11.2020 №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки".***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2019рік (звіт) | | | | 2020рік (затверджено) | | | | 2021рік (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 | | х | х | | | х | х | | | х | х | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | х | 88 132 176 | 88 132 176 | 88 132 176 | х | 135 754 700 | 135 757 700 | 135 754 700 | х | 45 329 400 | 45 329 400 | 45 329 400 |
| | УСЬОГО | | 88 132 176 | 88 132 176 | 88 132 176 | | 135 754 700 | 135 757 700 | 135 754 700 | | 45 329 400 | 45 329 400 | 45 329 400 |

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2022рік (прогноз) | | | | 2023рік (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 | | х | х | | | х | х | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | х | 39 978 500 | 39 978 500 | 39 978 500 | х | | | |
| | УСЬОГО | | 39 978 500 | 39 978 500 | 39 978 500 | | | | |

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

| (грн) | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2019рік (звіт) | | | | 2020рік (затверджено) | | | | 2021рік (проект) | | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | 1 856 258 | 1 856 258 | 1 856 258 | | 22 732 000 | 22 732 000 | 22 732 000 | | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | | 86 275 918 | 86 275 918 | 86 275 918 | | 113 022 700 | 113 022 700 | 113 022 700 | | 34 829 400 | 34 829 400 | 34 829 400 |
| | УСЬОГО | | 88 132 176 | 88 132 176 | 88 132 176 | | 135 754 700 | 135 754 700 | 135 754 700 | | 45 329 400 | 45 329 400 | 45 329 400 |

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

| (грн) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019рік (звіт) | | | | 2020рік (затверджено) | | | | 2021рік (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 2022 - 2023 роках:

| (грн) | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022рік (прогноз) | | | | 2023рік (прогноз) | | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | 39 978 500 | 39 978 500 | 39 978 500 | | | | |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 39 978 500 | 39 978 500 | 39 978 500 | | | | |

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

| (грн) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022рік (прогноз) | | | | 2023рік (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 напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

| (грн) | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019рік (звіт) | | | | 2020рік (затверджено) | | | | 2021рік (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 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КІЄВА | | 1 014 015 | 1 014 015 | 1 014 015 | | 19 500 000 | 19 500 000 | 19 500 000 | | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 |
| 2 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬСПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59ІМЕНІЮ. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КІЄВА | | 86 275 918 | 86 275 918 | 86 275 918 | | 113 022 700 | 113 022 700 | 113 022 700 | | 34 829 400 | 34 829 400 | 34 829 400 |
| 3 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ.ТОПСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КІЄВА | | 842 243 | 842 243 | 842 243 | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | |
| 4 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 76 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КІЄВА | | | | | | 732 000 | 732 000 | 732 000 | | | | |
| | УСЬОГО | | 88 132 176 | 88 132 176 | 88 132 176 | | 135 754 700 | 135 754 700 | 135 754 700 | | 45 329 400 | 45 329 400 | 45 329 400 |

2)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

| (грн) | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022рік (прогноз) | | | | 2023рік (прогноз) | | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|------------|------------|--|--|--|
| 1 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА | | 39 978 500 | 39 978 500 | 39 978 500 | | | |
| | УСЬОГО | | 39 978 500 | 39 978 500 | 39 978 500 | | | |

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019рік (звіт) | | | 2020рік (затверджено) | | | 2021рік (проект) | | |
|------------|---|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 87 289 933 | 87 289 933 | | | | | | |
| 2 | витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 84 773 918,000 | 84 773 918,000 | | | | | | |
| 3 | витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 2 516 015,000 | 2 516 015,000 | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість проектів для реконструкції об'єкту | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 2,000 | 2,000 | | | | | | |
| 2 | кількість навчальних закладів, що планується реконструювати | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| 3 | кількість учнівських місць, | од | Кошторисна документація | | 925,000 | 925,000 | | | | | | |
| 4 | загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді | кв.м | Кошторисна документація | | 5 010,000 | 5 010,000 | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу | грн. | Розрахунок | | 84 773 918,000 | 84 773 918,000 | | | | | | |
| 2 | середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі | грн. | Розрахунок | | 91 648,000 | 91 648,000 | | | | | | |
| 3 | середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу | грн. | Розрахунок | | 16 921,000 | 16 921,000 | | | | | | |
| 4 | середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу | грн. | Розрахунок | | 1 258 007,000 | 1 258 007,000 | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу | % | Розрахунок | | 42,600 | 42,600 | | | | | | |
| 2 | рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу | % | Розрахунок | | 67,000 | 67,000 | | | | | | |
| Завдання 2 | Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 842 243,000 | 842 243,000 | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість проектів для реконструкції об'єкту | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу | грн. | Розрахунок | | 842 243,000 | 842 243,000 | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності реконструкції дитячого закладу | % | Розрахунок | | 2,200 | 2,200 | | | | | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу | % | Розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | | | | | |
| Завдання 3 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 76 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація | | | | | 36 230 000,000 | 36 230 000,000 | | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | | | | 35 534 000,000 | 35 534 000,000 | | | |
| 3 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 732 000,000 | 732 000,000 | | | |
| 4 | Вартість проектних робіт | грн. | Кошторисна документація | | | | | 732 000,000 | 732 000,000 | | | |
| 5 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 732 000,000 | 732 000,000 | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа , яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | 2 276,000 | 2 276,000 | | | |
| 2 | Корисна площа , яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | 585,000 | 585,000 | | | |
| 3 | Об'єм , який планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | 6 828,000 | 6 828,000 | | | |
| 4 | Кількість учнівських місць | місць | Кошторисна документація | | | | | 80,000 | 80,000 | | | |
| 5 | Тривалість будівництва | міс. | Кошторисна документація | | | | | 63,000 | 63,000 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | грн. | Розрахунок | | | | | 15 918,000 | 15 918,000 | | | |
| 2 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | 322,000 | 322,000 | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | грн. | Розрахунок | | | | | 61 932,000 | 61 932,000 | | | |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | 1 251,000 | 1 251,000 | | | |
| 5 | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу | грн. | Розрахунок | | | | | 5 306,000 | 5 306,000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|------------------------------------|--|--|--|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 6 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | 107,000 | 107,000 | | | |
| 7 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | грн. | Розрахунок | | | | | 452 875,000 | 452 875,000 | | | |
| 8 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | 9 150,000 | 9 150,000 | | | |
| 9 | Середні витрати на місяць будівництва | грн. | Розрахунок | | | | | 575 079,000 | 575 079,000 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | % | Розрахунок | | | | | 2,600 | 2,600 | | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | % | Розрахунок | | | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| Завдання 4 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ.ТОЛСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ.КИЄВА | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація | | | | | 39 000 000,000 | 39 000 000,000 | | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | | | | 35 657 000,000 | 35 657 000,000 | | | |
| 3 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 2 500 000,000 | 2 500 000,000 | | | |
| 4 | Вартість проектних робіт | грн. | Кошторисна документація | | | | | 3 343 000,000 | 3 343 000,000 | | | |
| 5 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 2 500 000,000 | 2 500 000,000 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа , яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | 2 554,000 | 2 554,000 | | | |
| 2 | Корисна площа , яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | 731,000 | 731,000 | | | |
| 3 | Об'єм , який планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | 8 939,000 | 8 939,000 | | | |
| 4 | Кількість учнівських місць | місць | Кошторисна документація | | | | | 60,000 | 60,000 | | | |
| 5 | Тривалість будівництва | міс. | Кошторисна документація | | | | | 33,000 | 33,000 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | грн. | Розрахунок | | | | | 15 270,000 | 15 270,000 | | | |
| 2 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | 979,000 | 979,000 | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | грн. | Розрахунок | | | | | 53 352,000 | 53 352,000 | | | |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | 3 420,000 | 3 420,000 | | | |
| 5 | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу | грн. | Розрахунок | | | | | 4 363,000 | 4 363,000 | | | |
| 6 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | 280,000 | 280,000 | | | |
| 7 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | грн. | Розрахунок | | | | | 650 000,000 | 650 000,000 | | | |
| 8 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | 41 667,000 | 41 667,000 | | | |
| 9 | Середні витрати на місяць будівництва | грн. | Розрахунок | | | | | 1 181 818,000 | 1 181 818,000 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | % | Розрахунок | | | | | 8,600 | 8,600 | | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | % | Розрахунок | | | | | 100,000 | 100,000 | | | |
| Завдання 5 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОС ІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація | | | | | 67 000 000,000 | 67 000 000,000 | | 70 992 500,000 | 70 992 500,000 |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | | | | 60 985 000,000 | 60 985 000,000 | | 64 978 525,000 | 64 978 525,000 |
| 3 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 19 500 000,000 | 19 500 000,000 | | 10 500 000,000 | 10 500 000,000 |
| 4 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 15 000 000,000 | 15 000 000,000 | | 10 500 000,000 | 10 500 000,000 |
| 5 | Вартість проектних робіт | грн. | Кошторисна документація | | | | | 6 015 000,000 | 6 015 000,000 | | 6 014 015,000 | 6 014 015,000 |
| 6 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 5 000 000,000 | 5 000 000,000 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа , яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | 8 170,000 | 8 170,000 | | 9 750,000 | 9 750,000 |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | м | Кошторисна документація | | | | | 2 042,000 | 2 042,000 | | 2 000,000 | 2 000,000 |
| 3 | Корисна площа , яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | 2 860,000 | 2 860,000 | | 8 970,000 | 8 970,000 |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | м | Кошторисна документація | | | | | 715,000 | 715,000 | | 1 000,000 | 1 000,000 |
| 5 | Об'єм , який планується побудувати | куб.м | Кошторисна документація | | | | | 34 500,000 | 34 500,000 | | 41 200,000 | 41 200,000 |
| 6 | в т.ч в поточному періоді | куб.м | Кошторисна документація | | | | | 2 042,000 | 2 042,000 | | 10 000,000 | 10 000,000 |
| 7 | Кількість учнівських місць | місць | Кошторисна документація | | | | | 1 500,000 | 1 500,000 | | 1 830,000 | 1 830,000 |
| 8 | Тривалість будівництва | міс. | Кошторисна документація | | | | | 32,000 | 32,000 | | 32,000 | 32,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | грн. | Розрахунок | | | | | 8 201,000 | 8 201,000 | | 7 281,000 | 7 281,000 |
| 2 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | 9 549,000 | 9 549,000 | | 5 250,000 | 5 250,000 |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | грн. | Розрахунок | | | | | 23 427,000 | 23 427,000 | | 7 914,000 | 7 914,000 |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | 27 273,000 | 27 273,000 | | 10 500,000 | 10 500,000 |
| 5 | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу | грн. | Розрахунок | | | | | 1 942,000 | 1 942,000 | | 1 723,000 | 1 723,000 |
| 6 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | 9 549,000 | 9 549,000 | | 1 050,000 | 1 050,000 |
| 7 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | грн. | Розрахунок | | | | | 44 667,000 | 44 667,000 | | 38 794,000 | 38 794,000 |
| 8 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | 13 000,000 | 13 000,000 | | 5 738,000 | 5 738,000 |
| 9 | Середні витрати на місяць будівництва | грн. | Розрахунок | | | | | 2 093 750,000 | 2 093 750,000 | | 2 218 517,000 | 2 218 517,000 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | % | Розрахунок | | | | | 30,600 | 30,600 | | 43,700 | 43,700 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|---------------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|----------------|-----------------|
| 2 | Рівень готовності проектної документації | % | Розрахунок | | | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| Завдання 6 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬСПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59ІМЕНІО. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОС ПІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація | | | | | 270 426 100,00 | 270 426 100,000 | | 270 426 100,00 | 270 426 100,000 |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | | | | 267 826 100,00 | 267 826 100,000 | | 267 826 100,00 | 267 826 100,000 |
| 3 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 113 022 700,00 | 113 022 700,000 | | 34 829 400,000 | 34 829 400,000 |
| 4 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 111 522 700,00 | 111 522 700,000 | | 34 829 400,000 | 34 829 400,000 |
| 5 | Вартість проектних робіт | грн. | Кошторисна документація | | | | | 2 600 000,000 | 2 600 000,000 | | 2 600 000,000 | 2 600 000,000 |
| 6 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 1 500 000,000 | 1 500 000,000 | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | 14 529,000 | 14 529,000 | | 14 529,000 | 14 529,000 |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | м | Кошторисна документація | | | | | 5 811,000 | 5 811,000 | | 3 200,000 | 3 200,000 |
| 3 | Корисна площа, яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | 13 880,000 | 13 880,000 | | 13 880,000 | 13 880,000 |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | м | Кошторисна документація | | | | | 5 552,000 | 5 552,000 | | 2 328,000 | 2 328,000 |
| 5 | Об'єм, який планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | 52 600,000 | 52 600,000 | | 52 600,000 | 52 600,000 |
| 6 | в т.ч в поточному періоді | м | Кошторисна документація | | | | | 21 040,000 | 21 040,000 | | 11 560,000 | 11 560,000 |
| 7 | Кількість учнівських місць | місць | Кошторисна документація | | | | | 1 521,000 | 1 521,000 | | 1 521,000 | 1 521,000 |
| 8 | Тривалість будівництва | міс. | Кошторисна документація | | | | | 108,000 | 108,000 | | 108,000 | 108,000 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | грн. | Розрахунок | | | | | 18 613,000 | 18 613,000 | | 18 613,000 | 18 613,000 |
| 2 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | 19 450,000 | 19 450,000 | | 10 884,000 | 10 884,000 |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | грн. | Розрахунок | | | | | 19 483,000 | 19 483,000 | | 19 483,000 | 19 483,000 |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | 20 357,000 | 20 357,000 | | 14 961,000 | 14 961,000 |
| 5 | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу | грн. | Розрахунок | | | | | 5 141,000 | 5 141,000 | | 5 141,000 | 5 141,000 |
| 6 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | 5 372,000 | 5 372,000 | | 3 013,000 | 3 013,000 |
| 7 | Середні витрати будівництва 1 місця в закладі | грн. | Розрахунок | | | | | 177 795,000 | 177 795,000 | | 177 795,000 | 177 795,000 |
| 8 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | 74 308,000 | 74 308,000 | | 22 899,000 | 22 899,000 |
| 9 | Середні витрати на місяць будівництва | грн. | Розрахунок | | | | | 2 503 945,000 | 2 503 945,000 | | 2 503 945,000 | 2 503 945,000 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | % | Розрахунок | | | | | 87,100 | 87,100 | | 100,000 | 100,000 |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | % | Розрахунок | | | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| (грн) | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|--|
| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022рік (прогноз) | | | 2023рік (прогноз) | | | |
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Завдання 1 | Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | |
| 2 | витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | |
| 3 | витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість проектів для реконструкції об'єкту | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | |
| 2 | кількість навчальних закладів, що планується реконструювати | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | |
| 3 | кількість учнівських місць, | од | Кошторисна документація | | | | | | | |
| 4 | загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді | кв.м | Кошторисна документація | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| 2 | середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| 1 | рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу | % | Розрахунок | | | | | | | |
| 2 | рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу | % | Розрахунок | | | | | | | |
| Завдання 2 | Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість проектів для реконструкції об'єкту | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності реконструкції дитячого закладу | % | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу | % | Розрахунок | | | | | | |
| Завдання 3 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 76 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація | | | | | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | | | | | |
| 3 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| 4 | Вартість проектних робіт | грн. | Кошторисна документація | | | | | | |
| 5 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа , яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | | |
| 2 | Корисна площа , яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | | |
| 3 | Об'єм , який планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | | |
| 4 | Кількість учнівських місць | місць | Кошторисна документація | | | | | | |
| 5 | Тривалість будівництва | міс. | Кошторисна документація | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 5 | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 6 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 7 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 8 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 9 | Середні витрати на місяць будівництва | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | % | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | % | Розрахунок | | | | | | |
| Завдання 4 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ.ТОЛСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ.КИЄВА | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація | | | | | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | | | | | |
| 3 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| 4 | Вартість проектних робіт | грн. | Кошторисна документація | | | | | | |
| 5 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа , яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | | |
| 2 | Корисна площа , яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | | |
| 3 | Об'єм , який планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | | |
| 4 | Кількість учнівських місць | місць | Кошторисна документація | | | | | | |
| 5 | Тривалість будівництва | міс. | Кошторисна документація | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 5 | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 6 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 7 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 8 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 9 | Середні витрати на місяць будівництва | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | % | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | % | Розрахунок | | | | | | |
| Завдання 5 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОС ІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|------------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація | | 70 992 500,000 | 70 992 500,000 | | | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | 64 978 525,000 | 64 978 525,000 | | | | |
| 3 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 39 978 500,000 | 39 978 500,000 | | | | |
| 4 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 39 978 500,000 | 39 978 500,000 | | | | |
| 5 | Вартість проектних робіт | грн. | Кошторисна документація | | 6 014 015,000 | 6 014 015,000 | | | | |
| 6 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа , яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | 9 750,000 | 9 750,000 | | | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | м | Кошторисна документація | | 5 708,000 | 5 708,000 | | | | |
| 3 | Корисна площа , яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | 8 970,000 | 8 970,000 | | | | |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | м | Кошторисна документація | | 7 255,000 | 7 255,000 | | | | |
| 5 | Об'єм , який планується побудувати | куб.м | Кошторисна документація | | 41 200,000 | 41 200,000 | | | | |
| 6 | в т.ч в поточному періоді | куб.м | Кошторисна документація | | 29 158,000 | 29 158,000 | | | | |
| 7 | Кількість учнівських місць | місць | Кошторисна документація | | 1 830,000 | 1 830,000 | | | | |
| 8 | Тривалість будівництва | міс. | Кошторисна документація | | 32,000 | 32,000 | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | грн. | Розрахунок | | 7 281,000 | 7 281,000 | | | | |
| 2 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | 7 004,000 | 7 004,000 | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | грн. | Розрахунок | | 7 914,000 | 7 914,000 | | | | |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | 5 510,000 | 5 510,000 | | | | |
| 5 | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу | грн. | Розрахунок | | 1 723,000 | 1 723,000 | | | | |
| 6 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | 1 371,000 | 1 371,000 | | | | |
| 7 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | грн. | Розрахунок | | 38 794,000 | 38 794,000 | | | | |
| 8 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | 21 846,000 | 21 846,000 | | | | |
| 9 | Середні витрати на місяць будівництва | грн. | Розрахунок | | 2 218 517,000 | 2 218 517,000 | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | % | Розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | % | Розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | | | |
| Завдання 6 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬСПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІО. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОС ПІВЬСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація | | | | | | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | | | | | | |
| 3 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | |
| 4 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | |
| 5 | Вартість проектних робіт | грн. | Кошторисна документація | | | | | | | |
| 6 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа , яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | м | Кошторисна документація | | | | | | | |
| 3 | Корисна площа , яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | | | |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | м | Кошторисна документація | | | | | | | |
| 5 | Об'єм , який планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | | | |
| 6 | в т.ч в поточному періоді | м | Кошторисна документація | | | | | | | |
| 7 | Кількість учнівських місць | місць | Кошторисна документація | | | | | | | |
| 8 | Тривалість будівництва | міс. | Кошторисна документація | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| 2 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| 5 | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| 6 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| 7 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| 8 | в т.ч в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| 9 | Середні витрати на місяць будівництва | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | % | Розрахунок | | | | | | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | % | Розрахунок | | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2019рік (звіт) | | 2020рік | | | 2021рік (проект) | | 2022рік (прогноз) | | 2023рік (прогноз) | |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2020 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| №з/п | Категорії працівників | 2019рік (звіт) | | | | 2020рік (план) | | | | 2021рік | | 2022рік | | 2023рік | |
|------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 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 2019 - 2021 роках:

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019рік (звіт) | | | 2020рік (затверджено) | | | 2021рік (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 - 2019-2023 роки" | Рішення Київради від 18.12.2018 №467/6518 | | 88 132 176 | 88 132 176 | | 135 754 700 | 135 754 700 | | 45 329 400 | 45 329 400 |
| | УСЬОГО | | | 88 132 176 | 88 132 176 | | 135 754 700 | 135 754 700 | | 45 329 400 | 45 329 400 |

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022рік (прогноз) | | | 2023рік (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 роки" | Рішення Київради від 18.12.2018 №467/6518 | | 39 978 500 | 39 978 500 | | | |
| | УСЬОГО | | | 39 978 500 | 39 978 500 | | | |

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2019рік (звіт) | | 2020рік (затверджено) | | 2021рік (проект) | | 2022рік (прогноз) | | 2023рік (прогноз) | | посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКД | підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------|--|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ.ГОЛІСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 01.04.2019 - 31.12.2024 | 39 000 000 | 842 243 | 3 | 2 500 000 | 100 | | | | | | | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки" | | , | | Розпорядження КМДА №1810 від 16.11.2020 | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 76 В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 01.06.2017 - 30.08.2024 | 36 230 000 | | | 232 000 | 100 | | | | | | | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки" | | , | | Розпорядження КМДА №1810 від 16.11.2020 | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ №179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 01.05.2019 - 31.12.2022 | 70 992 500 | 1 014 015 | 2 | 20 000 000 | | 10 500 000 | 100 | 39 978 500 | | | | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки" | | , | | Розпорядження КМДА №1810 від 16.11.2020 | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ №59 ІМЕНІ О.М.БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 01.01.2013 - 31.12.2021 | 270 426 100 | 86 275 918 | 58 | 113 022 700 | | 34 829 400 | 100 | | | | | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки" | | , | | Розпорядження КМДА №1810 від 16.11.2020 | |
| УСЬОГО | | 416 648 600 | 88 132 176 | | 135 754 700 | | 45 329 400 | | 39 978 500 | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | 2021 рік | | | | |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2021 | 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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році використано 88132,176 тис. грн на реконструкцію освітніх установ та закладів, зокрема:

- 1014,015 тис. грн - на реконструкцію гімназії №179 по просп. Голосіївський, 120-В;
- 843,243 тис. грн - на реконструкцію закладу дошкільної освіти №371 на вул. Л. Толстого, 39/41;
- 86275,918 тис. грн - на реконструкцію з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка.

У 2020 році планується використати кошти у розмірі 135754,7 тис. грн, з яких:

- 113022,7 тис. грн - на реконструкцію з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка;
- 19500,0 тис. грн - на реконструкцію гімназії №179 по просп. Голосіївський, 120-В;
- 2500,0 тис. грн - на реконструкцію закладу дошкільної освіти № 371 на вул. Л. Толстого, 39/41;
- 732,0 тис. грн - на реконструкцію дошкільного навчального закладу №61 на вул. Володимирський, 76.