

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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

| | | | | |
|--|------|---|-------------|-----------------|
| 1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 37371727 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 441 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37371727 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0443 | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 26000000000 | (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

2) завдання бюджетної програми

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ N 224 НА ВУЛ.ПОЛОВА, 7

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ, 13-А

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ МІЖ ШКОЛОЮ І-ІІІ СТУПЕНІВ №226 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ.ПРИРІЧНІЙ, 19-Є ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ "ШКОЛА І СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЯ "ОБОЛОНЬ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" НА ВУЛ.ПРИРІЧНІЙ, 27-Б

3) підстави реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Розпорядження Київської міської ради (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 2020 -2022 роках:

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | | разом (11+12) |
|--------|--|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | Находження із загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | | | X | X | | |
| | Інші надходження бюджетних установ (протиплати та відомі надходження) | X | | | | X | | | | X | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (протиплати та відомі надходження) | X | 53 300 073 | 53 300 073 | 53 300 073 | X | | | | X | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 53 300 073 | 53 300 073 | 53 300 073 | | | | | | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | | |
| | Усього | | 53 300 073 | 53 300 073 | 53 300 073 | | | | | | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу | ГРН. | Розрахунок | | | | | | 32 664,000 | 32 664,000 |
| 2 | в т.ч в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | ГРН. | Розрахунок | | | | | | 77 778,000 | 77 778,000 |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | | | | | | | |
| 5 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | ГРН. | Розрахунок | | | | | | 560 000,000 | 560 000,000 |
| 6 | Середні витрати на місяць реконструкції | ГРН. | Розрахунок | | | | | | 1 944 444,000 | 1 944 444,000 |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | 26,000 | 26,000 |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ МІЖ ШКОЛОЮ №228 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ.ПРИРІЧНІЙ, 19-Є ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ШКОЛА ТРУПЕНЯ - ПІМАНЗЯ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ.ПРИРІЧНІЙ, 27-Б | | | | | | | | | | |
| Завдання 2 | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація | | | | | | 27 303 900,000 | 27 303 900,000 |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН. | Кошторисна документація | | | | | | 26 754 100,000 | 26 754 100,000 |
| 3 | Вартість проектних робіт | ГРН. | Кошторисна документація | | | | | | 549 800,000 | 549 800,000 |
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН. | Рішення КМР Розпорядження КМДА | | | | | | 1 000 000,000 | 1 000 000,000 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | | | | | | 10,330,000 | 10 330,000 |
| 2 | Площа благоустрою | М.КВ. | Кошторисна документація | | | | | | 4 278,000 | 4 278,000 |
| 3 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | | | | | | 36,000 | 36,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції | ГРН. | Розрахунок | | | | | | 2 643,000 | 2 643,000 |
| 2 | Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою | ГРН. | Розрахунок | | | | | | 6 382,000 | 6 382,000 |
| 3 | Середні витрати на місяць будівництва | ГРН. | Розрахунок | | | | | | 758 442,000 | 758 442,000 |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | | | | | | 27 778,000 | 27 778,000 |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| 2 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | 5,000 | 5,000 |
| Завдання 3 | | | | | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА ВУЛ. ПОЛЯНИЙ, 13-А | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація | | | | | | 69 750 800,000 | 69 750 800,000 |
| 2 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН. | Рішення КМР Розпорядження КМДА | | | | | | 8 000 000,000 | 8 000 000,000 |
| 3 | Вартість проектних робіт | ГРН. | Кошторисна документація | | | | | | 618 958,130 | 618 958,130 |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Рішення коміт. Розпорядження КМДА | | | | | | 618 958,130 | 618 958,130 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | | | | | | 2 923,000 | 2 923,000 |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | | | | | | 1 256,890 | 1 256,890 |
| 3 | Корисна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | | | | | | 2 898,440 | 2 898,440 |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | | | | | | 1 160,330 | 1 160,330 |
| 5 | Кількість учнівських місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | | | | | | 220,000 | 220,000 |
| 6 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | | | | | | 24,000 | 24,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу | ГРН. | Розрахунок | | | | | | 23 863,000 | 23 863,000 |
| 2 | в т.ч в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | | | | | | 6 365,000 | 6 365,000 |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | ГРН. | Розрахунок | | | | | | 25 849,000 | 25 849,000 |
| 4 | в т.ч в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | | | | | | 6 895,000 | 6 895,000 |
| 5 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | ГРН. | Розрахунок | | | | | | 317 049,000 | 317 049,000 |
| 6 | Середні витрати на місяць реконструкції | ГРН. | Розрахунок | | | | | | 2 906 283,000 | 2 906 283,000 |
| 7 | в т.ч в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| 2 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | 12,000 | 12,000 |
| Завдання 4 | | | | | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШІП №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОЛІГІДАЙ, 10-В | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація | | | | | | 35 159 100,000 | 35 159 100,000 |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН. | Кошторисна документація | | | | | | 26 942 010,000 | 26 942 010,000 |
| 3 | придбання устаткування | ГРН. | Кошторисна документація | | | | | | 915 389,000 | 915 389,000 |
| 4 | інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | | | | | | 7 301 701,000 | 7 301 701,000 |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН. | Рішення КМР Розпорядження КМДА | | | | | | 31 167 993,010 | 31 167 993,010 |
| 6 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН. | Кошторисна документація | | | | | | 24 797 839,000 | 24 797 839,000 |
| 7 | придбання устаткування | ГРН. | Кошторисна документація | | | | | | 766 129,000 | 766 129,000 |
| 8 | інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | | | | | | 5 604 025,010 | 5 604 025,010 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | | | | | | 28 232,690 | 28 232,690 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| 2 | Площа благоустрою | М.КВ. | Кошторисна докумен | 2 715,960 | 2 715,960 | | |
| 3 | Площа поліуретанового покриття | М.КВ. | Кошторисна документація | 3 201,000 | 3 201,000 | | |
| 4 | Площа асфальтового покриття | М.КВ. | Кошторисна документація | 2 771,960 | 2 771,960 | | |
| 5 | в т.ч. в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | 2 771,960 | 2 771,960 | | |
| 6 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | 42,000 | 42,000 | | |
| 7 | Площа покриття шпунною травою | М.КВ. | Кошторисна документація | 8 286,300 | 8 286,300 | | |
| 1 | ефективності | ГРН. | Розрахунок | 1 245,000 | 1 245,000 | | |
| 2 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції | ГРН. | Розрахунок | 1 104,000 | 1 104,000 | | |
| 3 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 12 945,000 | 12 945,000 | | |
| 4 | Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою | ГРН. | Розрахунок | 11 476,000 | 11 476,000 | | |
| 5 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 4 283,000 | 4 283,000 | | |
| 6 | Середні витрати на 1 кв. м покриття шпунною травою | ГРН. | Розрахунок | 3 761,000 | 3 761,000 | | |
| 7 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 10 984,000 | 10 984,000 | | |
| 8 | Середні витрати на 1 кв. м поліуретанового покриття | ГРН. | Розрахунок | 9 737,000 | 9 737,000 | | |
| 9 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 837 121,000 | 837 121,000 | | |
| 1 | якості | ГРН. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | | |
| 2 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 17-А | | | | | | | |
| Завдання 5 | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація | 31 910 400,000 | 31 910 400,000 | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН. | Кошторисна документація | 30 644 750,000 | 30 644 750,000 | | |
| 3 | інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | 1 265 650,000 | 1 265 650,000 | | |
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН. | Рішення КМР Розпорядження КМДА | 11 143 240,250 | 11 143 240,250 | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | 1 271,480 | 1 271,480 | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | 554,250 | 554,250 | | |
| 3 | Корисна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | 1 206,560 | 1 206,560 | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | куб. м | Кошторисна документація | 525,520 | 525,520 | | |
| 5 | Об'єм, який планується побудувати | куб. м | Кошторисна документація | 7 891,600 | 7 891,600 | | |
| 6 | в т.ч. в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | 3 440,040 | 3 440,040 | | |
| 7 | Кількість учнівських місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | 75,000 | 75,000 | | |
| 8 | Кількість створених робочих місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | 36,000 | 36,000 | | |
| 9 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | 51,000 | 51,000 | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу | ГРН. | Розрахунок | 25 097,000 | 25 097,000 | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 20 105,000 | 20 105,000 | | |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | ГРН. | Розрахунок | 26 447,000 | 26 447,000 | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 21 204,000 | 21 204,000 | | |
| 5 | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу | ГРН. | Розрахунок | 4 044,000 | 4 044,000 | | |
| 6 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 3 239,000 | 3 239,000 | | |
| 7 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | ГРН. | Розрахунок | 425 472,000 | 425 472,000 | | |
| 8 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 148 577,000 | 148 577,000 | | |
| 9 | Середні витрати на створення робочих місць | ГРН. | Розрахунок | 866 400,000 | 866 400,000 | | |
| 10 | Середні витрати на місяць реконструкції | ГРН. | Розрахунок | 625 694,000 | 625 694,000 | | |
| 1 | якості | ГРН. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | | |
| 2 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ ЗАГАЛЬНООСВІТЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А | | | | | | | |
| Завдання 6 | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація | 14 293 000,000 | 14 293 000,000 | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН. | Кошторисна документація | 12 480 000,000 | 12 480 000,000 | | |
| 3 | інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | 1 813 000,000 | 1 813 000,000 | | |
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН. | Рішення КМР Розпорядження КМДА | 4 028 579,210 | 4 028 579,210 | | |
| 5 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН. | Кошторисна документація | 3 879 064,940 | 3 879 064,940 | | |
| 6 | інші витрати | ГРН. | Кошторисна документація | 148 514,270 | 148 514,270 | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | 1 988,000 | 1 988,000 | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | 560,000 | 560,000 | | |
| 3 | Корисна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | 1 988,000 | 1 988,000 | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | 560,000 | 560,000 | | |
| 5 | Кількість учнівських місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | 1 011,000 | 1 011,000 | | |
| 6 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | 30,000 | 30,000 | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(ГРН)

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|---|--|----------------|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання 1 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 224 НА ВУЛ. ПОЛОВА, 7 | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація | | 70 000 000 | 70 000 000 | | 70 000 000 | 70 000 000 |
| 2 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 25 000 000 000 | 25 000 000 000 | | 27 000 000 000 | 27 000 000 000 |
| 3 | Вартість проектних робіт | ГРН. | Кошторисна документація | | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | | 2 143,000 | 2 143,000 | | 2 143,000 | 2 143,000 |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | | 1 163,340 | 1 163,340 | | 979,660 | 979,660 |
| 3 | Корисна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | | 900,000 | 900,000 | | 900,000 | 900,000 |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | | 488,570 | 488,570 | | 411,430 | 411,430 |
| 5 | Кількість учнівських місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | | 125,000 | 125,000 | | 125,000 | 125,000 |
| 6 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | | 36,000 | 36,000 | | 36,000 | 36,000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу | ГРН. | Розрахунок | | 32 664,000 | 32 664,000 | | 32 664,000 | 32 664,000 |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | | 21 490,000 | 21 490,000 | | 27 561,000 | 27 561,000 |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | ГРН. | Розрахунок | | 77 778,000 | 77 778,000 | | 77 778,000 | 77 778,000 |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | | 51 170,000 | 51 170,000 | | 65 625,000 | 65 625,000 |
| 5 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | ГРН. | Розрахунок | | 560 000,000 | 560 000,000 | | 560 000,000 | 560 000,000 |
| 6 | Середні витрати на місяць реконструкції | ГРН. | Розрахунок | | 1 944 444,000 | 1 944 444,000 | | 1 944 444,000 | 1 944 444,000 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС. | Розрахунок | | 62,000 | 62,000 | | 100,000 | 100,000 |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС. | Розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКОЛЬНОГО СТАДІОНУ МІЖ ШКОЛОЮ №126 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ.ПРИРІЧНИЙ, 19-Є ТА НАВЧАЛЬНО-ВІХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ "ШКОЛА СТУПЕНЯ" - ПІМНАЗІЯ "ОБОЛОНЬ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ.ПРИРІЧНИЙ, 27-Б | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація | | | | | | |
| 2 | в т.ч. Будівельні роботи | ГРН. | Кошторисна документація | | | | | | |
| 3 | Вартість проектних робіт | ГРН. | Кошторисна документація | | | | | | |
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | | | | | | |
| 2 | Площа благоустрою | М.КВ. | Кошторисна документація | | | | | | |
| 3 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції | ГРН. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою | ГРН. | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на місяць будівництва | ГРН. | Розрахунок | | | | | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проектної документації | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА ВУЛ. ПОЛЯНИЙ, 13-А | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН. | Кошторисна документація | | 69 750 800,000 | 69 750 800,000 | | | |
| 2 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 61 131 800,000 | 61 131 800,000 | | | |
| 3 | Вартість проектних робіт | ГРН. | Кошторисна документація | | 618 958,130 | 618 958,130 | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | | 2 923,000 | 2 923,000 | | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | | 1 666,110 | 1 666,110 | | | |
| 3 | Корисна площа, яку планується побудувати | М.КВ. | Кошторисна документація | | 2 698,440 | 2 698,440 | | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | М.КВ. | Кошторисна документація | | 1 538,110 | 1 538,110 | | | |
| 5 | Кількість учнівських місць | МІСЦЬ | Кошторисна документація | | 220,000 | 220,000 | | | |
| 6 | Тривалість будівництва | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація | | 24,000 | 24,000 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу | ГРН. | Розрахунок | | 23 863,000 | 23 863,000 | | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | | 36 691,000 | 36 691,000 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|---------------|---------------|--|--|
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу в т.ч. в поточному періоді | ГРН. | Розрахунок | 25 849,000 | 25 849,000 | | |
| 4 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | ГРН. | Розрахунок | 39 745,000 | 39 745,000 | | |
| 5 | Середні витрати на місяць реконструкції | ГРН. | Розрахунок | 317 049,000 | 317 049,000 | | |
| 6 | Середні витрати на місяць реконструкції | ГРН. | Розрахунок | 2 906 283,000 | 2 906 283,000 | | |
| 1 | Якість | ВІДС. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | | |
| 2 | Рівень готовності будівництва закладу | ВІДС. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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 | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (звіт) | | 2021 рік (план) | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | | | |
|---|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | 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 | 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 | |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (звіт) | | 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 | 12 | 13 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 | | 57 929 500 | 57 929 500 | 57 929 500 | | | | | 27 000 000 | 27 000 000 |
| | Усього | | | 57 929 500 | 57 929 500 | 57 929 500 | | | | | 27 000 000 | 27 000 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 | | 86 131 800 | 86 131 800 | 86 131 800 | | |
| | Усього | | | 86 131 800 | 86 131 800 | 86 131 800 | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (міг) | | 2021 рік (підтверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | посилання на пункт розділу 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 (зі зміна в разі нового будівництва) | документ про виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснення, що характеризують джерела фінансування | |
|---|---|---------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|-------|---|---|---|--|---|----|
| | | | 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) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД | | 127 443 100 | 51 574 318 | | | | | | | | | | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКОЛИ №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252НА ВУЛ. ЗОЛ. ГАЙДАЙ, 10-В | 01.06.2017 - 31.12.2020 | 35 159 100 | 31 167 993 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГЛЯНОВОСВІТЯНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №214 НА ПРОС. ОБОЛОНСЬКОМУ №4 | 01.03.2014 - 31.12.2020 | 14 293 000 | 4 028 579 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІМНАЗІ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ. МАКІВСЬКІЙ, 9 | 01.06.2015 - 31.03.2020 | 46 080 600 | 5 234 506 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТАЗОВАДСЬКІЙ, 17-А | 01.10.2016 - 31.12.2020 | 31 910 400 | 11 143 240 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 3 | 01.07.2017 - 31.12.2023 | 70 000 000 | 1 106 796 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №224 НА ВУЛ. ПОПОВА, 7 | 01.02.2022 - 31.12.2024 | 70 000 000 | | | 18 000 000 | | 25 000 000 | 26,0 | 25 000 000 | 62,0 | 27 000 000 | 100,0 | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАЛІОНУ МІЖ ШКОЛОЮ ІІІ СТУПЕНІВ №26 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ, 19-Є ТА НАВЧАЛЬНО-ВІСВІТНИМ КОМПЛЕКСОМ "ШКОЛА І СТУПЕНЯ ГІМНАЗІЯ "ОБОЛОНЬ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ, 27-Б | 01.07.2017 - 31.12.2024 | 27 303 873 | | | 1 000 000 | | | 5,0 | | | | | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ, 13-А | 01.04.2020 - 31.12.2024 | 69 750 800 | 618 958 | 6,7 | 8 000 000 | | 8 000 000 | 12,0 | 61 131 800 | 100,0 | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 294 497 773 | 53 300 073 | | 27 000 000 | | 86 131 800 | | 27 000 000 | | 27 000 000 | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з уракуванням 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 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

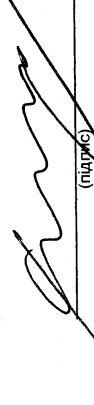
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з уракуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | |
|--|--------------|--------------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | | загального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

Виконавч обов'язків начальника
фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної



Кирило ФЕСИК

(підпис)



Олена САВЧЕНКО

(підпис)