

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

КВК

2.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

481

КВК, знак відповідального виконавця

3.Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми)

4817321

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації***Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів***4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми***Конституція України**Бюджетний кодекс України**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"***5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4817321		Будівництво освітніх установ та закладів						300,000	300,000	300,000				
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	X				X	300,000	300,000	300,000	X			
		ВСЬОГО						300,000	300,000	300,000				

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4817321		Будівництво освітніх установ та закладів		13 500,000	13 500,000	13 500,000				
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	X	13 500,000	13 500,000	13 500,000	X			
		ВСЬОГО		13 500,000	13 500,000	13 500,000				

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4817321		Будівництво освітніх установ та закладів						300,000	300,000	300,000				
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						300,000	300,000	300,000				
		ВСЬОГО						300,000	300,000	300,000				

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4817321		Будівництво освітніх установ та закладів		13 500,000	13 500,000	13 500,000				

	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		13 500,000	13 500,000	13 500,000			
		ВСЬОГО		13 500,000	13 500,000	13 500,000			

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всього								

7. Витатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Витатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4817321	Будівництво освітніх установ та закладів						300,000	300,000	300,000				
1	Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів						300,000	300,000	300,000				
	ВСЬОГО						300,000	300,000	300,000				

7.2.Витатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4817321	Будівництво освітніх установ та закладів		13 500,000	13 500,000	13 500,000				
1	Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів		13 500,000	13 500,000	13 500,000				
	ВСЬОГО		13 500,000	13 500,000	13 500,000				

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4817321	Будівництво освітніх установ та закладів								
Завдання 1	Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів								
	затрат								
1	витрати на реконструкцію спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				300,000		
2	витрати на виконання робіт з проектування спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				300,000		
	продукту								
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1,000		
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1,000		
3	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація						
4	кількість учнівських місць	од	Кошторисна документація				960,000		
	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію одного спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок				300,000		
2	середні витрати на розробку одного проекту реконструкції спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок				300,000		
3	середні витрати будівництва (реконструкції) одного місця в спеціалізованому закладі	тис.грн	Розрахунок				0,313		
4	середні витрати на 1 кв. м реконструкції спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок				100,000		
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції спеціалізованого закладу	%	Розрахунок				100,000		
3	рівень готовності реконструкції спеціалізованого закладу	%	Розрахунок				2,000		

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4817321	Будівництво освітніх установ та закладів						
Завдання 1	Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів						
	затрат						
1	витрати на реконструкцію спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 500,000		
2	витрати на виконання робіт з проектування спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000		
2	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація		4 496,300		
3	кількість учнівських місць	од.	Кошторисна документація		960,000		
4	кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію одного спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок		13 500,000		
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок		3,002		
3	середні витрати будівництва (реконструкції) одного місця в спеціалізованому закладі	тис.грн	Розрахунок		14,063		
4	середні витрати на розробку одного проєкту реконструкції спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності реконструкції спеціалізованого закладу	%	Розрахунок		100,000		
2	рівень готовності проєктної документації по реконструкції спеціалізованого закладу	%	Розрахунок				
3	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000		

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Орієнтована на розширення доступу громадян до якісної освіти в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, які належать до комунальної власності територіальної громади столиці. Програма передбачає також створення єдиного освітнього простору з системою приватної і сімейної освіти столиці та умов для розвитку освітніх закладів незалежно від форм власності.						
	ВСЬОГО						300,000		
							300,000		

11.2.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Орієнтована на розширення доступу громадян до якісної освіти в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, які належать до комунальної власності територіальної громади столиці. Програма передбачає також створення єдиного освітнього простору з системою приватної і сімейної освіти столиці та умов для розвитку освітніх закладів незалежно від форм власності.		13 500,000		
	ВСЬОГО				13 500,000		

12.Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, 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)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 64М. КИЄВА НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 32 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-08.2019	300 000		300		розділ "Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти" Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» від 03.03.2016 №125/125	Рішення КМР від 02.12.2010р. №284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва" (доп.9)			розпорядження КМДА від 16.06.2017 №714
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				300						
	ВСЬОГО				300						

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 64М. КИЄВА НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 32 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	13 500		
	ВСЬОГО	13 500		

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4817321		Будівництво освітніх установ та закладів								
	3000	Капітальні видатки								
	3200	Капітальні трансферти								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО								

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік					2018рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4817321		Будівництво освітніх установ та закладів	300,000				300,000					
	3000	Капітальні видатки	300,000				300,000					
	3200	Капітальні трансферти	300,000				300,000					
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300,000				300,000					
		ВСЬОГО	300,000				300,000					

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4817321		Будівництво освітніх установ та закладів							
	3000	Капітальні видатки							
	3200	Капітальні трансферти							
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
		ВСЬОГО							

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5.Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Адміністратор

13.12.2017 23:29:33
Бюджетний запит 000009613 від 01.01.2018 18:00:00