

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 позашкільних 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						1 150,000	1 150,000	1 150,000				
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	X				X	1 150,000	1 150,000	1 150,000	X			
		ВСЬОГО						1 150,000	1 150,000	1 150,000				

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		69 975,300	69 975,300	69 975,300				
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	X	69 975,300	69 975,300	69 975,300	X			
		ВСЬОГО		69 975,300	69 975,300	69 975,300				

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						1 150,000	1 150,000	1 150,000				
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						1 150,000	1 150,000	1 150,000				
		ВСЬОГО						1 150,000	1 150,000	1 150,000				

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		69 975,300	69 975,300	69 975,300				

	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		69 975,300	69 975,300	69 975,300				
		ВСЬОГО		69 975,300	69 975,300	69 975,300				

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						1 150,000		1 150,000				
1	Забезпечення реконструкції позашкільних навчальних закладів						1 150,000		1 150,000				
	ВСЬОГО						1 150,000		1 150,000				

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		69 975,300	69 975,300	69 975,300				
1	Забезпечення реконструкції позашкільних навчальних закладів		69 975,300	69 975,300	69 975,300				
	ВСЬОГО		69 975,300	69 975,300	69 975,300				

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 позашкільних навчальних закладів								
	затрат								
1	витрати на реконструкцію позашкільних навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 150,000		
2	витрати на виконання робіт з проектування позашкільних навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				450,000		
	продукту								
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1,000		
2	кількість учнівських місць	од	Кошторисна документація				630,000		
3	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1,000		
4	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація				37,000		
5	будівельний об'єм позашкільного навчального закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Звітність установ				93,000		
	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію одного позашкільного навчального закладу	тис. грн.	Розрахунок				1 150,000		
2	середні витрати реконструкції одного місця в позашкільному навчальному закладі	тис. грн.	Розрахунок				1,825		
3	середні витрати на розробку одного проекту реконструкції позашкільного навчального закладу	тис. грн.	Розрахунок				450,000		
4	середні витрати на 1 кв. м реконструкції позашкільного навчального закладу	тис. грн.	Розрахунок				31,081		
5	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції позашкільного навчального закладу	тис. грн.	Розрахунок				12,366		
	якості								
1	рівень готовності реконструкції позашкільного навчального закладу	%	Розрахунок				4,115		

2	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок				100,000		
3	рівень готовності проектної документації по реконструкції позашкільного навчального закладу	%	Розрахунок				100,000		

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (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 позашкільних навчальних закладів						
	затрат						
1	витрати на реконструкцію позашкільних навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		69 975,300		
2	витрати на виконання робіт з проектування позашкільних навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000		
2	кількість учнівських місць	од	Кошторисна документація		630,000		
3	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
4	будівельний об'єм позашкільного навчального закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Звітність установ		14 251,875		
5	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація		5 700,750		
	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію одного позашкільного навчального закладу	тис. грн.	Розрахунок		69 975,300		
2	середні витрати реконструкції одного місця в позашкільному навчальному закладі	тис. грн.	Розрахунок		111,072		
3	середні витрати на розробку одного проекту реконструкції позашкільного навчального закладу	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції позашкільного навчального закладу	тис. грн.	Розрахунок		4,910		
5	середні витрати на 1 кв. м реконструкції позашкільного навчального закладу	тис. грн.	Розрахунок		12,275		
	якості						
1	рівень готовності реконструкції позашкільного навчального закладу	%	Розрахунок		100,000		
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції позашкільного навчального 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	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		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

							(тис.грн.)		
№ з/п	Назва	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою				2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)

1	2	затверджена	короткий зміст заходів за програмою	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 сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки"	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.				1 150,000		
	ВСЬОГО						1 150,000		

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	(тис.грн.)			
				2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
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.		69 975,300		
	ВСЬОГО				69 975,300		

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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (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 З ПРИБУДОВОЮ ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. КУРСЬКИЙ, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2018-12.2019	4 290 400		1 150		розділ "Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти" Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» від 03.03.2016 №125/125	Рішення КМР від 02.12.2010р. №284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Кисва" (дод.9)		Розпорядження КМДА від 30.10.209 №1239	Розпорядження КМДА від 22.05.2008 №718
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1 150						
	ВСЬОГО				1 150						

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. КУРСЬКИЙ, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	69 975,3		
	ВСЬОГО	69 975,3		

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/ надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання
--------	----------	--------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	--	-----------------------

			змін	кредитів	на 01.01.2016	на 01.01.2017	заборгованості (7-6)	загального фонду	спеціального фонду	(5+7)
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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
			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	1 150,000				1 150,000					
	3000	Капітальні видатки	1 150,000				1 150,000					
	3200	Капітальні трансферти	1 150,000				1 150,000					
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 150,000				1 150,000					
		ВСЬОГО	1 150,000				1 150,000					

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/надан ня 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).