

17.07.2019 року № 040
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1 Песнянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088
(код за ЕДРПС)

260000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Базовим чином поділений "територію" Песнянської районною в місті Києві державною адміністрацією

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району та реалізації соціально-економічних потреб населення в житлових сферах управління.

Захищати права і законні інтереси громадян та оержави, забезпечувати комплексний розвиток економіки, соціальної сфери, освіти, науки, культури, спорту та здоров'я населення, провадити підготовку та виконання відповідних бюджетів

Формування та/або реалізацію якої забезпечуватиме головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення	Найменування показника результату	Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів											
		Одиниця виміру		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
				(звіт)	(затверджено)		(затверджено)	(проект)	(прогноз)		(прогноз)	(прогноз)	
1		2		3	4	5	6	7					
заграт													
Загальна кошторисна вартість		грн		13 026 000,000		21 026 000,000							
витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я		грн		4 311 657,000				10 998 900,000					
в т.ч. будівельні роботи		грн		4 825 300,000				6 825 300,000					
придбання устаткування		грн		2 801 800,000				3 201 800,000					
інші витрати		грн		3 097 400,000				3 017 300,000					
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн		2 817 760,000				2 500 000,000					
в т.ч. будівельні роботи		грн		279 640,000				517 300,000					
інші витрати		грн						200 000,000					
Вартість проектних робіт		грн						200 000,000					
в т.ч. в поточному періоді		грн											
продукту													
кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати		од		1,000				321,300		457,300			
Загальна площа, яку планується побудувати		м						321,300		321,300			
в т.ч. в поточному періоді		м		160 650									
загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді		кв.м				96,000		171,000					
кількість відвідувань в зміну		чол				24,000		40,000					
кількість створених робочих місць		місць											
ефективності													
середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я		грн		5 129 023,000		40 541,550		95 261,110					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу		грн				9 640,210		9 640,210					
в т.ч. в поточному періоді		грн				5 701,000							
середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції закладу охорони здоров'я		грн		15 960,000									
середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я		грн											
якості													
Рівень готовності будівництва закладу		%				76,800		161,000					
Рівень готовності проектної документації		%		60,900		100,000		200,000					
Рівень готовності об'єкту реконструкції		%											
заграт													
Загальна кошторисна вартість		грн				8 000 000,000							
в т.ч. будівельні роботи		грн				5 600 000,000							
придбання устаткування		грн				2 000 000,000							
інші витрати		грн				400 000,000							
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн				1 871 008,000							
в т.ч. будівельні роботи		грн				1 771 008,000							
інші витрати		грн				100 000,000							
Вартість проектних робіт		грн				200 000,000							
в т.ч. в поточному періоді		грн				100 000,000							
продукту													
Загальна площа, яку планується побудувати		м				146,200							
кількість відвідувань в зміну		чол				75,000		75,000					
кількість створених робочих місць		місць				16,000		16,000					
ефективності													
середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу		грн				54 719,560							
якості													
Рівень готовності будівництва закладу		%				23,400							
Рівень готовності проектної документації		%				50,000							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4217322	7322	0443	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, Будівництво медичних установ та закладів						000000764
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4217322	7322	0443	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, Будівництво медичних установ та закладів	4 311 657	4 969 200	3 017 300			000000764
УСЬОГО				4 311 657	4 969 200	3 017 300			

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Алексєєнко І. М.
(прізвище та ініціали)Некрасевич В. В.
(прізвище та ініціали)23.11.2020 16:52:21
Бюджетна звіт 000024926 від 01.01.2021 23:59:59

37415089_1

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.					260000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів
- 2) завдання бюджетної програми
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 року № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 28.03.2020 року № 906/9076 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1042/4049"
Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2019 року № 2290 "Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2020 році"
Рішення Київської міської ради від 12.12.19 № 450/8023 "Про затвердження міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки";
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки."
НАКАЗ Міністерства фінансів України № 636 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:													(грн)
Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 311 657	4 311 657	4 311 657	X	710 300	710 300	710 300	X	3 017 300	3 017 300	3 017 300
602400													
401103	Короткострокові зобов'язання та векселі	X				X	4 258 900	4 258 900	4 258 900	X			
	УСЬОГО		4 311 657	4 311 657	4 311 657		4 969 200	4 969 200	4 969 200		3 017 300	3 017 300	3 017 300

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	Надходження в загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8
			X	X			X
	УСЬОГО						10

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	Капітальні трансфери підприємствам	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 969 200	4 969 200	4 969 200	3 017 300
	УСЬОГО	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 969 200	4 969 200	4 969 200	3 017 300

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	Капітальні трансфери підприємствам	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 969 200	4 969 200	4 969 200	3 017 300
	УСЬОГО	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 969 200	4 969 200	4 969 200	3 017 300

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	Капітальні трансфери підприємствам	3	4	5	6	7	8
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 969 200
	УСЬОГО	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 969 200

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	Капітальні трансфери підприємствам	3	4	5	6	7	8
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 969 200
	УСЬОГО	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 969 200

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛІВ ЛЕОНІДА БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАНШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 969 200	4 969 200	4 969 200	3 017 300
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛІВ БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАНШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ									
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛІВ ЛЕОНІДА БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАНШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ									
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛІВ ЛЕОНІДА БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАНШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ									
	УСЬОГО	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 311 657	4 969 200	4 969 200	4 969 200	3 017 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
		2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширу	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширу	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я	3		4													
1	Затрат	грн					4 311 657										
1	Витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	грн					4 311 657										
1	продукту						1 000										
1	кількість закладів охорони здоров'я, що плануються реконструювати	од					1 000										
2	загальна площа об'єкту, яку плануються реконструювати в звітному періоді	кв м					160 650										
1	ефективності	грн					5 129 023 000										
1	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	грн					5 129 023 000										
2	середні витрати на 1 куб м будівельного об'єму реконструкції закладу охорони здоров'я	грн					5 701 000										
3	середні витрати на 1 кв м реконструкції закладу охорони здоров'я	грн					15 960 300										
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%					60 900										
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВПЛАТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ																
1	Затрат	грн											13 026 000 000			13 026 000 000	
1	Загальна кошторисна вартість	грн											5 398 900 000			5 398 900 000	
2	в т.ч. будівельні роботи	грн											4 825 300 000			4 825 300 000	
3	приміщення	грн											2 801 800 000			2 801 800 000	
4	інші витрати	грн											3 097 400 000			3 097 400 000	
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн											2 817 760 000			2 817 760 000	
6	в т.ч. будівельні роботи	грн											279 640 000			279 640 000	
7	інші витрати	грн											321 300			321 300	
1	продукту	м											321 300			321 300	
2	Загальна площа, яку плануються побудувати в т.ч. в поточному періоді	м											96 000			96 000	
3	кількість відвідувань в зміну	чол											24 000			24 000	
4	кількість створених робочих місць	місць															
1	ефективності	грн											40 541 550			40 541 550	
2	середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн											9 640 210			9 640 210	
1	Рівень готовності будівництва закладу	%											76 800			76 800	
2	Рівень готовності проектною документації	%											100 000			100 000	
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА БУЛЬВ. ЛЕОНІДА ВИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВПЛАТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ																
1	Затрат	грн											5 619 200 000			5 619 200 000	
1	Загальна кошторисна вартість	грн											2 899 800 000			2 899 800 000	
2	в т.ч. будівельні роботи	грн											1 433 500 000			1 433 500 000	
3	приміщення	грн											1 285 900 000			1 285 900 000	
4	інші витрати	грн											792 000			792 000	
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн											792 000			792 000	
6	в т.ч. будівельні роботи	грн											792 000			792 000	
7	інші витрати	грн											207 346 000			207 346 000	
8	Вартість проектних робіт	грн											792 000			792 000	
9	в т.ч. в поточному періоді	грн											254 600			254 600	
1	продукту	м											60 000			60 000	
2	Загальна площа, яку плануються побудувати в т.ч. в поточному періоді	чол											22 000			22 000	
3	кількість створених робочих місць	місць															
1	ефективності	грн											22 070 000			22 070 000	
1	середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн															

ЯКОСТІ		%		Розрахунок		2,700		2,700		80,000		80,000	
Рівень готовності будівництва закладу		%		Розрахунок									
Рівень готовності проектної документації		%		Розрахунок									
Завдання 4													
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВПЛАТУВАННЯ АМБУЛАТОРИ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ													
Заграти				Кошторисна документація,								8 000 000 000	
1		Загальна кошторисна вартість		грн.								5 600 000 000	
2		в т.ч. будівельні роботи		грн.								2 000 000 000	
3		підбирання устаткування		грн.								400 000 000	
4		інші витрати		грн.								2 217 300 000	
5		Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		грн.								2 000 000 000	
6		в т.ч. будівельні роботи		грн.								217 300 000	
7		інші витрати		грн.								200 000 000	
8		Вартість проектних робіт		грн.								200 000 000	
9		в т.ч. в поточному періоді		грн.								200 000 000	
1		продукту		м								146 000	
2		Загальна площа, яку планується побудувати		чол.								75 000	
3		Кількість відвідувань в змину		місяць								16 000	
4		Кількість створених робочих місць		місяць								16 000	
5		ефективності		грн.								54 719 560	
6		Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва		грн.								54 719 560	
7		Заграти		грн.								23 400	
8		ЯКОСТІ		% <td colspan="2">Розрахунок</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">61 000</td>		Розрахунок						61 000	
9		Рівень готовності будівництва закладу		% <td colspan="2">Розрахунок</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">100 000</td>		Розрахунок						100 000	
10		Рівень готовності проектної документації		% <td colspan="2">Розрахунок</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">100 000</td>		Розрахунок						100 000	

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

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(ІДН)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я затрат											
1	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА									
1	власність закладів охорони здоров'я, що плануються розпоряджатися	од.	Рішення КМР Розпорядження КМУДА									
2	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в поточному періоді	ка.м	Кошторисна документація									
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	грн.	Розрахунок									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок									
Завдання 2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРИЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація.									
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМУДА Кошторисна документація									
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація									
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація									
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація									
7	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
	продукту											
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація									
2	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація									
3	Кількість відувальних в змін	чол.	Кошторисна документація									
4	Кількість створених робочих місць	місць	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									
	якості											
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок									
2	Рівень готовності проєкту документів	%	Розрахунок									
Завдання 3	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРИЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ											
	затрат											

1	Міська цільова програма "Здоров'я київ'ян на 2020-2022 роки"	Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 450/8023					4 969 200	4 969 200	3 017 300	3 017 300
									Усього	
									3 017 300	

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	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
			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 цільова програма "Здоров'я мін" на 2020-2022 роки								
		усього							

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-копирисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (факт)		2020 рік (атверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (серія нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (зі згідно з рішенням районного будівництва)	17	18	19	
			рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИБЛИЗНО НА ПЕРШОМУ ПОВЕРХІ БУДІВЕЛІ НА вул. БУДІНІАНСЬКА, 3 У ДЕСЯТИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДІЯ КІАШУВАВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	01.06.2017 - 31.12.2021	13 026 000	4 311 657		3 097 100	77	800 000	100					Міська цільова програма «Здоров'я киян» на 2020 - 2022 роки А. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги Центри первинної медико-санітарної допомоги 1.2. Подальший розвиток інституту сімейного лікаря в столичній Документи: №. Рішення КМР від 12.12.2019 № 450/8023 Об'єкт відомий новий робочий Стратегія розвитку м. Києва до 2025 (сектор 2.0), інтерв'ю з керівником рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 №714/2006					

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змінами	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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	5 329 000	4 311 657						4 311 657
	УСЬОГО	5 329 000	4 311 657						4 311 657

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

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		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 969 200				4 969 200	3 017 300				
	УСЬОГО	4 969 200				4 969 200	3 017 300				

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змінами	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Оцінювана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	5 329 000	4 311 657					
	УСЬОГО	5 329 000	4 311 657					

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.

Продовжено реконструкцію амбулаторії

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Некрашевич В. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. 4217322	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3710	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 311 657	4 969 200	3 017 300		
	ВСЬОГО	4 311 657	4 969 200	3 017 300		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів					
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАСТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ					
заграт					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація. Рішення Київради		8 000 000
2	В т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		5 600 000
3	Придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		2 000 000

4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	2 217 300
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	2 000 000
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	217 300
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	200 000
продукту				
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	146
2	Кількість відвідувань в змину	чол.	Кошторисна документація	75
3	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	16
ефективності				
1	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	54 720
якості				
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	61
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100

(грн.є.)

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 000 000			1 000 000		Відсутність закладів охорони здоров'я в 20 мкр., що унеможливило забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів
	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА вул. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАНШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ		1 000 000			1 000 000		Відсутність закладів охорони здоров'я в 20 мкр., що унеможливило забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів
УСЬОГО			1 000 000			1 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), змни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), змни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8			
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА вулиці МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАНШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ										
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				8 000 000 000			8 000 000 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація				5 600 000			5 600 000
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація				2 000 000			2 000 000
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				1 000 000			1 000 000
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація				800 000			829 000
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація				200 000			171 000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				200 000			200 000
продукту										
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація				146			146
2	Кількість відвідувань в змину	чол.	Кошторисна документація				75			75
3	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація				16			16

ефективності					54 720	
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн	Розрахунок		54 720	54 720
якості						
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		73	86
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100

наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.


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


(підпис)

АЛЕКСАНДРО І М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА


(підпис)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)