

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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)

260000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району, Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує готовність розпорядника коштів | Найменування показника результату | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------|---------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | Одиниця виміру | 2019 рік | | 2020 рік | 2021 рік | | 2022 рік | 2023 рік | | 2024 рік | |
| | | (загт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| затрат | грн. | | | 70 000 000,000 | | 70 000 000,000 | | 70 000 000,000 | | 70 000 000,000 | |
| Загальна кошторисна вартість | грн. | | | 60 000 000,000 | | 60 000 000,000 | | 60 000 000,000 | | 60 000 000,000 | |
| в т.ч. будівельні роботи | грн. | | | 7 500 000,000 | | 7 500 000,000 | | 7 500 000,000 | | 7 500 000,000 | |
| в т.ч. витрати на устаткування та інвентар | грн. | | | 12 500 000,000 | | 12 500 000,000 | | 12 500 000,000 | | 12 500 000,000 | |
| інші витрати | грн. | | | 2 000 000,000 | | 35 000 000,000 | | 32 650 000,000 | | 32 650 000,000 | |
| Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | | | 2 000 000,000 | | 30 000 000,000 | | 20 000 000,000 | | 20 000 000,000 | |
| в т.ч. будівельні роботи | грн. | | | 3 000 000,000 | | 5 000 000,000 | | 12 650 000,000 | | 12 650 000,000 | |
| інші витрати | грн. | | | 2 000 000,000 | | 3 000 000,000 | | 3 000 000,000 | | 3 000 000,000 | |
| Вартість проектних робіт | грн. | | | | | 1 000 000,000 | | | | | |
| в т.ч. в поточному періоді | грн. | | | | | | | | | | |
| продукту | м. кв. | | | 3 000,000 | | 3 000,000 | | 3 000,000 | | 3 000,000 | |
| Загальна площа, яку планується побудувати | м. кв. | | | 2 100,000 | | 2 100,000 | | 2 100,000 | | 2 100,000 | |
| Корисна площа, яку планується побудувати | куб. м | | | 8 100,000 | | 8 100,000 | | 8 100,000 | | 8 100,000 | |
| Об'єм, який планується побудувати | місць | | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| Кількість створених робочих місць | міс. | | | 65,000 | | 65,000 | | 65,000 | | 65,000 | |
| Тривалість будівництва | грн. | | | 23 333,330 | | 23 333,330 | | 23 333,330 | | 23 333,330 | |
| ефективності | грн. | | | 33 333,330 | | 33 333,330 | | 33 333,330 | | 33 333,330 | |
| Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | грн. | | | 8 641,980 | | 8 641,980 | | 8 641,980 | | 8 641,980 | |
| Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | грн. | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу | грн. | | | | | | | | | | |
| якості | % | | | 3,400 | | 53,400 | | 100,000 | | 100,000 | |
| Рівень готовності будівництва закладу | % | | | 70,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| Рівень готовності проектної документації | % | | | | | | | | | | |

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

| 4. Розподіл граничних показників видатків з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 рік | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 | | | | | |
| 4217323 | 7323 | 0443 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, Будівництво установ та закладів соціальної сфери | | | | | | 8429 | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |

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

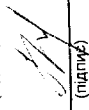
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно 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 |
| 4217323 | 7323 | 0443 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво' установ та закладів соціальної сфери | | 2 000 000 | 35 000 000 | 32 650 000 | | 8429 |
| УСЬОГО | | | | | 2 000 000 | 35 000 000 | 32 650 000 | | |

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


(підпис)

Алексєєнко І. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА


(підпис)

Некрасевич В. В.
(прізвище та ініціали)

37415098_1

20.11.2020 15:03:26
Бюджетний запит 000024507 від 01.01.2021 23:57:12



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

дослідницька районна в місті Києві державна адміністрація

Деснянська районна в міст Києві державна адміністрація

37415088
(код за ЕДРПОУ)

(код за ЕДРПОУ)

42

4.2. код Типової відомчої класифікації
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

Тема: **на районна в місті Києві державна адміністрація**

Деснянська районна в міст. Києві

37415088
(код за ЕДРПОУ)

421
(код Типової відомчої класифікації)
видатків та кредитування місцевих
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

Будівництво' установ та закладів соціальної сфери
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою розподілу та кредитування місцевих бюджетів)

| 7323 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування | 0443 (код Функцій) класифікації та кредитування бюджету |
|---|---|
|---|---|

4217323
(код Програми класифікації видакредитування міжбюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

... ..

бюджетной программ

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ
У ПЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

2) підстави реалізації бюджетної програми

3) підстави реалізації охорони Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 року № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2018 року на членів виконавчого органу міста Києва"

Рішення Київської міської ра

21.12.2017 року № 1042/4049”

Розпорядження Виконавчого органу Кі

м.Києва на 2018-2020 роки у 2020 році¹⁰

Розпорядження виконавчого органу Ки

НАКАЗ Міністерства фінансів України.

5. Надходження для виконання бюджетно

..... за виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(HOL)

| 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|------|
| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | разом (11+12) | (ДП) |
| | | 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 | | X | X | | | X | X | | | X | X | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | | | | X | | | | X | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 401603 | Користаєтроскопів зобов'язання та експлі | X | | | | X | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | X | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| | Усього | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | |

а) ...

(год)

[illegible]

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

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

| Код | Найменування класифікації видатків за бюджету | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (прогноз) | | | | | разом (11-12) |
|------|---|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | 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 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | 35 000 000 | 35 000 000 |
| | УСЬОГО | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |

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

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видаєтків бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | |
|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | | 32 650 000 | 32 650 000 | 32 650 000 | | | | |
| | Усього: | | 32 650 000 | 32 650 000 | 32 650 000 | | | | |

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

| Код | Классификация кредитования бюджета | Наименования | 2022 рік (проектноз) | | | 2023 рік (проектноз) | | | разом (7+8) |
|-----|--|--------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| | | Усього | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проєкт) | | | | разом (1+12) | (грн) |
|-------|--|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розетку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розетку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розетку | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| | УСЬОГО | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ НА ВІЛІЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДІЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСЯТЬОМУ РАЙОНІ | | 32 650 000 | 32 650 000 | 32 650 000 | | | | |
| | УСЬОГО | | 32 650 000 | 32 650 000 | 32 650 000 | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|--------|---|---|---|---|---|----------------|----------------|----|----|----------------|
| РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДІЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | | | | | | | | | | | | |
| задат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація, рішення Кілараді | | | | | 70 000 000 | 70 000 000 | | | 70 000 000 |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | | | | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | | | 50 000 000 000 |
| 3 | в т.ч. витрати на устаткування та інвентар | грн. | Кошторисна документація | | | | | 7 500 000 000 | 7 500 000 000 | | | 7 500 000 000 |
| 4 | інші витрати | грн. | Кошторисна документація | | | | | 12 500 000 000 | 12 500 000 000 | | | 12 500 000 000 |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Рішення КМР | | | | | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | | | 35 000 000 000 |
| 6 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | | | | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | | | 30 000 000 000 |
| 7 | інші витрати | грн. | Кошторисна документація | | | | | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | | | 5 000 000 000 |
| 8 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Рішення КМР | | | | | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | | | 3 000 000 000 |
| 9 | продукту | грн. | Розпорядження КМДА | | | | | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | | | 1 000 000 000 |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | м кв. | Кошторисна документація | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| 2 | Корисна площа, яку планується побудувати | м кв. | Кошторисна документація | | | | | 2 100 000 | 2 100 000 | | | 2 100 000 |
| 3 | Об'єм, який планується побудувати | куб. м | Кошторисна документація | | | | | 8 100 000 | 8 100 000 | | | 8 100 000 |
| 4 | Кількість створених робочих місць | місць | Кошторисна документація | | | | | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 |
| 5 | Привалість будівництва | міс | Кошторисна документація | | | | | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | грн. | Розрахунок | | | | | 23 333 330 | 23 333 330 | | | 23 333 330 |
| 2 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | грн. | Розрахунок | | | | | 33 333 330 | 33 333 330 | | | 33 333 330 |
| 3 | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу | грн. | Розрахунок | | | | | 8 641 980 | 8 641 980 | | | 8 641 980 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | % | Розрахунок | | | | | 3 400 | 3 400 | | | 53 400 |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | % | Розрахунок | | | | | 70 000 | 70 000 | | | 100 000 |

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

| № з/п | Пояснення | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|---|--|----------------|---|--------------------|---|------------------|---|--------------------|----|------------------|----|
| | | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | |
| | | | | разом (5+6) | | разом (5+6) | | разом (5+6) | | разом (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДІЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | | | | | | | | | | | |
| задат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація, рішення Кілараді | | | 70 000 000 | | | | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | | 50 000 000 000 | | | | | |
| 3 | в т.ч. витрати на устаткування та інвентар | грн. | Кошторисна документація | | | 7 500 000 000 | | | | | |
| 4 | інші витрати | грн. | Кошторисна документація | | | 12 500 000 000 | | | | | |
| 5 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Рішення КМР | | | 32 650 000 000 | | | | | |
| 6 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Розпорядження КМДА | | | 20 000 000 000 | | | | | |
| 7 | інші витрати | грн. | Кошторисна документація | | | 12 650 000 000 | | | | | |
| 8 | вартість проектних робіт | грн. | Кошторисна документація | | | 3 000 000 000 | | | | | |
| 9 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Рішення КМР | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | м кв. | Кошторисна документація | | | 3 000 000 | | | | | |
| 2 | Корисна площа, яку планується побудувати | м кв. | Кошторисна документація | | | 2 100 000 | | | | | |
| 3 | Об'єм, який планується побудувати | куб. м | Кошторисна документація | | | 8 100 000 | | | | | |
| 4 | Кількість створених робочих місць | місць | Кошторисна документація | | | 50 000 | | | | | |
| 5 | Привалість будівництва | міс | Кошторисна документація | | | 65 000 | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | грн. | Розрахунок | | | 23 333 330 | | | | | |
| 2 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | грн. | Розрахунок | | | 33 333 330 | | | | | |
| 3 | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу | грн. | Розрахунок | | | 8 641 980 | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | % | Розрахунок | | | 100 000 | | | | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | % | Розрахунок | | | 100 000 | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

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

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урачуванням зміш | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|--|--------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | |
| | УСБОГО | | | | | | | |

15. Підстави та об'єкти 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 в 2019 році, та очікуваних результатів в 2020 році.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;

Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 року № 907/9077 "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 26.03.2020 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 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"

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 №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

(позиції та ініціали)

Бюджетный запрос 000024507 від 01.01.2021
23.57.12

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. 4217323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | 7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | 26000000000 (код бюджету) |
| | | 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | Будівництво, установа та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

| 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 | (грн.) |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|--------|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3310 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | | 2 000 000 | 35 000 000 | | | |
| | ВСЬОГО | | 2 000 000 | 35 000 000 | | | |

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

| № з/п | Найменування | Джерело інформації | | | | 2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--------------|--------------------|---|---|---|--|
| | | Одиниця виміру | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | | | | | 6 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

| Код | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| Економічної класифікації видатків бюджету / код | Найменування | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 3210 | капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 32 650 000 | | | | |
| | Усього | 32 650 000 | | | | |

| Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів: | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки |
|--|--------------|--------------------|--------------------|---|---|--|
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Алексєєнко І. М.

(підпис)

(підписи та ініціали)

Некрашевич В. В.

(підпис)

(підписи та ініціали)

Світлана