

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. 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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)		
		26000000000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів
Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів

2) завдання бюджетної програми

- РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛІЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛІЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 року № 573/614 "Про внесення до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки"
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 року № 573/614 "Про внесення до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки"
Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки, затверджена Рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 № 450/8023
НАКАЗ Міністерства фінансів України №836 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 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надоборення із загального фонду бюджету								
	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X
	Позовнення за виділами бюджетів								
	Інші надходження спеціального фонду	X	1 424 893	X	3 017 300	X	3 017 300	3 017 300	3 017 300
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 424 893		3 017 300		3 017 300	3 017 300	3 017 300
	Поворотна кредитів до бюджету	X		X		X			
Усього		1 424 893	1 424 893	3 017 300	3 017 300	3 017 300	3 017 300	800 000	800 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальному фонду бюджету		X	X			X	X	
	Внески на покриття бюджетних зобов'язань (внески за відрахуваннями)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (внески за відрахуваннями)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 424 893	1 424 893	1 424 893		800 000	800 000	800 000		800 000	800 000	800 000
	УСЬОГО		1 424 893	1 424 893	1 424 893		3 017 300	3 017 300	3 017 300		800 000	800 000	800 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИЦАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАНТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	1 424 893	1 424 893	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАНТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ			2 217 300	2 217 300	2 217 300	2 217 300	2 217 300	2 217 300
УСЬОГО		1 424 893	1 424 893	3 017 300	3 017 300	3 017 300	3 017 300	3 017 300	3 017 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			у тому числі розподілу	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розподілу	загальний фонд	у тому числі розподілу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИЦАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАНТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		13 026 000	13 026 000		13 026 000				
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		5 398 900 000	5 398 900 000		5 398 900 000				13 026 000
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		4 825 300 000	4 825 300 000		4 825 300 000				5 398 900 000
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		2 801 800 000	2 801 800 000		2 801 800 000				4 825 300 000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		1 424 892 820	1 424 892 820		1 424 892 820				2 801 800 000
6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		1 331 025 300	1 331 025 300		1 331 025 300				800 000 000
7	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		93 867 520	93 867 520		93 867 520				500 000 000
1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		321,300	321,300		321,300				300 000 000
2	в т.ч. в поточному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		321,300	321,300		321,300				321,300
3	Кількість відбудовуваних в змін	ОСІБ	Кошторисна документація		96 000	96 000		96 000				321,300
4	Кількість створених робочих місць ефективності	МІСЦЬ	Кошторисна документація		24 000	24 000		24 000				96 000
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		40 541,550	40 541,550		40 541,550				24 000
2	якості	ГРН.	Розрахунок		4 434,770	4 434,770		4 434,770				24 000
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		64,000	64,000		64,000				40 541,550
2	Рівень готовності проектною документації	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000				2 489,880
Завдання 2 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАНТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		8 000 000 000	8 000 000 000		8 000 000 000				
2	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		5 600 000 000	5 600 000 000		5 600 000 000				5 836 200 000
3	придбання устаткування	ГРН.	Кошторисна документація		2 000 000 000	2 000 000 000		2 000 000 000				2 406 111 000
4	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		400 000 000	400 000 000		400 000 000				2 307 340 000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		2 217 300 000	2 217 300 000		2 217 300 000				1 122 749 000
6	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		2 000 000 000	2 000 000 000		2 000 000 000				2 217 300 000
7	інші витрати	ГРН.	Кошторисна документація		217 300 000	217 300 000		217 300 000				2 000 000 000
8	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		160 000 000	160 000 000		160 000 000				217 300 000
9	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		160 000 000	160 000 000		160 000 000				160 000 000
1	Загальна площа, яку планується побудувати	кв. м.	Кошторисна документація		146 200	146 200		146 200				160 000 000
2	Кількість відбудовуваних в змін	ОСІБ	Кошторисна документація		75 000	75 000		75 000				146 200
3	Кількість створених робочих місць ефективності	МІСЦЬ	Кошторисна документація		16 000	16 000		16 000				75 000
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	ГРН.	Розрахунок		54 719,560	54 719,560		54 719,560				16 000
2	якості	ГРН.	Розрахунок		39 973,970	39 973,970		39 973,970				16 000

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

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

9. Структура видатків на оплату праці

9. Структура видатків на оплату праці

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

Арқуш 437

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		УСЬОГО				8
						9

Дата: 05.11.2021 Час: 09:47:16

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПД (дата, номер та назва документа)	документи, що підтверджують належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеса в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИБЛИДНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРХІ БУДІВЛИ НА ВУЛИЦІ МІКОЛАЙ ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ЛЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА, ДЛЯ ВІЛАНТУВАННЯ АМЕБУЛАТОРІ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	01.12.2020 - 31.12.2021	5 836 200			2 217 300	38,0							Міська міськпрограма "Здоров'я київ" на 2020-2023 роки; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 450/0025; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/2-4; 06 серпня відповідно до статистичного розв'язку м. Києва до 2025 року (сектор 2,4) затверджений Рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 № 724/2886					

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням зміг	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 969 200	1 424 893					
	УСЬОГО	4 969 200	1 424 893					

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

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

Продовжено реконструкцію амбулаторії

У 2021 році будуть закінчені роботи по об'єкту "Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі по вулиці Миколи Закревського, 101-а у Деснянському районі міста Києва для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини".

Перший заступник голови Деснянської
районної в місті Києві державної
адміністрації

Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

37415080_1

05.11.2021 09:47:16

Бюджетний запис 000028647 від 01.01.2022
23:59:59

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЕДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЕДРПОУ)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво медичних установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків і кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5
<p>наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.</p> <p>Додаток 13</p>				

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки	(грн.)
			індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник голови
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації



Ірина АЛЕКСЄНКО

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер ДРДА



Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис)