

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

|  |  |   |                              |
|--|--|---|------------------------------|
| 1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 42   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 37415088<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 421  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37415088<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. 4217323<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                       | 7323<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0443<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  | 26000000000<br>(код бюджету) |

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Будівництво установ та закладів соціальної сфери

2) завдання бюджетної програми

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

3) підстави реалізації бюджетної програми

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 ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2019 року №2290 "Про денкі гітання 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 денкі гітання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

1. 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) |                |                  |                              | (грн)      |            |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------|------------|
|        |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | 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                            |            |            |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходження)            | X               |                  |                              |                        | X                |                              |                   |                | X                |                              |            |            |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходження)             | X               | 535 335          | 535 335                      | 535 335                | X                | 35 000 000                   | 35 000 000        | 35 000 000     | X                | 34 114 700                   | 34 114 700 | 34 114 700 |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |                 | 535 335          | 535 335                      | 535 335                |                  |                              | 35 000 000        | 35 000 000     |                  | 34 114 700                   | 34 114 700 | 34 114 700 |
| Агуш   | Відвернення кредитів до бюджету  | X               |                  |                              |                        | X                |                              |                   |                | X                |                              |            |            |



|        |         |         |         |         |            |            |            |            |            |
|--------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| УСЬОГО | 535 335 | 535 335 | 535 335 | 535 335 | 35 000 000 | 35 000 000 | 34 114 700 | 34 114 700 | 34 114 700 |
|--------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|

Дата: 05.11.2021 Час: 16:26:46

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 розшитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розшитку | разом (7+8) |
| 1      | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|        | Находження із загального фонду бюджету   |                    | X                | X                            |             |                    | X                | X                            |             |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розшистити за видами надходження)            | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розшистити за видами надходження)             | X                  | 14 114 700       | 14 114 700                   | 14 114 700  | X                  |                  |                              |             |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |                    | 14 114 700       | 14 114 700                   | 14 114 700  |                    |                  |                              |             |
|        | Поворотна кредитів до бюджету  | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|        | УСЬОГО   |                    | 14 114 700       | 14 114 700                   | 14 114 700  |                    |                  |                              |             |

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

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування  | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               | (грн) |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------|
|   |   | 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 | разом (11+12) |       |
| 1   | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |       |
| 3142  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                   |                 |                  |                              |             |                        | 35 000 000       | 35 000 000                   | 35 000 000  |                   | 34 114 700       |                              | 34 114 700    |       |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                 | 535 335          | 535 335                      | 535 335     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |       |
|   | УСЬОГО  |                 | 535 335          | 535 335                      | 535 335     |                        | 35 000 000       | 35 000 000                   | 35 000 000  |                   | 34 114 700       |                              | 34 114 700    |       |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               | (грн) |
|--|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------|
|  |              | 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 | 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<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування  | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | (ГРН) |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------|
|   |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |       |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |       |
| 3142  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                   |                    | 14 114 700       | 14 114 700                   | 14 114 700  |                    |                  |                              |             |       |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |       |
|   | УСЬОГО  |                    | 14 114 700       | 14 114 700                   | 14 114 700  |                    |                  |                              |             |       |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | (ГРН) |
|--|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------|
|  |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |       |
| 1  | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |       |
| Усього   |              |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |       |
| Додаток 3-6                                    |              |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |       |



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 (проект) |                  |                             |               |
|-------|--|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
|       |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розешту | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розешту | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розешту | разом (11+12) |
| 1     | 2  | 3               | 4                | 5                           | 6           | 7                      | 8                | 9                           | 10          | 11                | 12               | 13                          | 14            |
| 1     | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРІВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |                 | 535 335          | 535 335                     | 535 335     |                        |                  | 35 000 000                  | 35 000 000  |                   | 34 114 700       | 34 114 700                  | 34 114 700    |
|       | УСЬОГО   |                 | 535 335          | 535 335                     | 535 335     |                        |                  | 35 000 000                  | 35 000 000  |                   | 34 114 700       | 34 114 700                  | 34 114 700    |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2023 рік (прогноз) |                  |                             |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                             |             |
|-------|--|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
|       |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розешту | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розешту | разом (7+8) |
| 1     | 2  | 3                  | 4                | 5                           | 6           | 7                  | 8                | 9                           | 10          |
| 1     | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРІВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |                    | 14 114 700       | 14 114 700                  | 14 114 700  |                    |                  |                             |             |
|       | УСЬОГО   |                    | 14 114 700       | 14 114 700                  | 14 114 700  |                    |                  |                             |             |

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) |                  |                | разом (11+12) | разом (11+12)  |
|--|--|----------------|---|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|  |  |                |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6)    | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9)    | загальний фонд    | спеціальний фонд |                |               |                |
| 1  | 2  | 3              | 4   | 5               | 6                | 7              | 8                      | 9                | 10             | 11                | 12               | 13             | 14            |                |
| Завдання 1   |  |                |   |                 |                  |                |                        |                  |                |                   |                  |                |               |                |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЄВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДИН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |                |   |                 |                  |                |                        |                  |                |                   |                  |                |               |                |
| затрат   |  |                |   |                 |                  |                |                        |                  |                |                   |                  |                |               |                |
| 1  | Загальна кошторисна вартість                                   | ГРН.           | Кошторисна документація, Рішення Кабінету |                 | 70 000 000       | 70 000 000     |                        | 105 973 840      | 105 973 840    |                   |                  | 105 973 840    |               | 105 973 840    |
| 2  | в т.ч. будівельні роботи                                       | ГРН.           | Кошторисна документація                   |                 | 50 000 000,000   | 50 000 000,000 |                        | 68 251 303,000   | 68 251 303,000 |                   |                  | 68 251 303,000 |               | 68 251 303,000 |
| 3  | в т.ч. витрати на устаткування та інвентар                     | ГРН.           | Кошторисна документація                   |                 | 7 500 000,000    | 7 500 000,000  |                        | 14 972 657,000   | 14 972 657,000 |                   |                  | 14 972 657,000 |               | 14 972 657,000 |
| 4  | інші витрати   | ГРН.           | Кошторисна документація                   |                 | 12 500 000,000   | 12 500 000,000 |                        | 22 748 880,000   | 22 748 880,000 |                   |                  | 22 748 880,000 |               | 22 748 880,000 |
| 5  | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді    | ГРН.           | Рішення КМР                               |                 | 535 334,630      | 535 334,630    |                        | 35 000 000,000   | 35 000 000,000 |                   |                  | 34 114 700,000 |               | 34 114 700,000 |
| 6  | в т.ч. будівельні роботи                                       | ГРН.           | Кошторисна документація                   |                 |                  |                |                        | 30 000 000,000   | 30 000 000,000 |                   |                  | 15 011 471,000 |               | 15 011 471,000 |
| 7  | в т.ч. витрати на устаткування та інвентар                     | ГРН.           | Кошторисна документація                   |                 | 535 334,630      | 535 334,630    |                        | 5 000 000,000    | 5 000 000,000  |                   |                  | 10 753 264,000 |               | 10 753 264,000 |
| 8  | інші витрати   | ГРН.           | Кошторисна документація                   |                 | 3 000 000,000    | 3 000 000,000  |                        | 2 801 985,000    | 2 801 985,000  |                   |                  | 8 349 965,000  |               | 8 349 965,000  |
| 9  | Вартість проектних робіт                                       | ГРН.           | Кошторисна документація                   |                 |                  |                |                        | 2 801 985,000    | 2 801 985,000  |                   |                  | 2 801 985,000  |               | 2 801 985,000  |
| 10   | в т.ч. в поточному періоді                                     | ГРН.           | Рішення КМР                               |                 | 2 000 000,000    | 2 000 000,000  |                        | 2 801 985,000    | 2 801 985,000  |                   |                  |                |               |                |
| продукту   |  |                |   |                 |                  |                |                        |                  |                |                   |                  |                |               |                |
| 1  | Загальна площа, яку планується побудувати                      | м.кв.          | Кошторисна документація                   |                 | 3 000,000        | 3 000,000      |                        | 4 432,400        | 4 432,400      |                   |                  | 4 432,400      |               | 4 432,400      |
| 2  | Корисна площа, яку планується побудувати                       | м.кв.          | Кошторисна документація                   |                 | 2 100,000        | 2 100,000      |                        | 3 209,850        | 3 209,850      |                   |                  | 3 209,850      |               | 3 209,850      |
| 3  | Об'єм, який планується побудувати                              | куб. м         | Кошторисна документація                   |                 | 8 100,000        | 8 100,000      |                        | 15 411,680       | 15 411,680     |                   |                  | 15 411,680     |               | 15 411,680     |
| 4  | Кількість створених робочих місць                              | МІСЦЬ          | Кошторисна документація                   |                 | 50,000           | 50,000         |                        | 61,000           | 61,000         |                   |                  | 61,000         |               | 61,000         |
| 5  | Тривалість будівництва   | МІСЯЦІВ        | Кошторисна документація                   |                 | 65,000           | 65,000         |                        | 27,000           | 27,000         |                   |                  | 27,000         |               | 27,000         |
| ефективності   |  |                |   |                 |                  |                |                        |                  |                |                   |                  |                |               |                |
| 1  | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | ГРН.           | Розрахунок                                |                 | 23 333,330       | 23 333,330     |                        | 23 908,910       | 23 908,910     |                   |                  | 23 908,910     |               | 23 908,910     |
| 2  | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу              | ГРН.           | Розрахунок                                |                 | 33 333,330       | 33 333,330     |                        | 33 015,200       | 33 015,200     |                   |                  | 33 015,200     |               | 33 015,200     |
| 3  | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу        | ГРН.           | Розрахунок                                |                 | 8 641,980        | 8 641,980      |                        | 6 876,200        | 6 876,200      |                   |                  | 6 876,200      |               | 6 876,200      |
| якості   |  |                |   |                 |                  |                |                        |                  |                |                   |                  |                |               |                |
| 1  | Рівень готовності будівництва закладу                          | ВІДС.          | Розрахунок                                |                 | 1,200            | 1,200          |                        | 33,000           | 33,000         |                   |                  | 65,200         |               | 65,200         |
| 2  | Рівень готовності проектної документації                       | ВІДС.          | Розрахунок                                |                 | 29,500           | 29,500         |                        | 100,000          | 100,000        |                   |                  | 100,000        |               | 100,000        |



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

| № з/п   | Позначки   | Однієї вишуру | Джерело інформації       | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|---|--|---------------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|   |  |               |                          | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1   | 2  | 3             | 4                        | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ЛЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |               |                          |                    |                  |             |                    |                  |             |
| загарт  |  |               |                          |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1   | Загальна кошторисна вартість                                   | ГРН.          | Кошторисна документація. |                    | 105 973 840      |             |                    |                  |             |
| 2   | в т.ч. будівельні роботи                                       | ГРН.          | Рішення Кіровоград.      |                    | 68 251 303 000   |             |                    |                  |             |
| 3   | в т.ч. витрати на устаткування та інвентар                     | ГРН.          | Кошторисна документація  |                    | 14 972 657 000   |             |                    |                  |             |
| 4   | інші витрати   | ГРН.          | Кошторисна документація  |                    | 22 749 880 000   |             |                    |                  |             |
| 5   | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді    | ГРН.          | Рішення КМР.             |                    | 14 114 700 000   |             |                    |                  |             |
| 6   | в т.ч. будівельні роботи                                       | ГРН.          | Розпорядження КМДА       |                    | 2 359 871 000    |             |                    |                  |             |
| 7   | в т.ч. витрати на устаткування та інвентар                     | ГРН.          | Кошторисна документація  |                    | 9 403 864 000    |             |                    |                  |             |
| 8   | інші витрати   | ГРН.          | Кошторисна документація  |                    | 2 350 965 000    |             |                    |                  |             |
| 9   | Вартість проєктних робіт                                       | ГРН.          | Кошторисна документація  |                    | 2 801 985 000    |             |                    |                  |             |
| 10  | в т.ч. в поточному періоді                                     | ГРН.          | Рішення КМР.             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| Розпорядження КМДА  |  |               |                          |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1   | Загальна площа, яку планується побудувати                      | м.кв.         | Кошторисна документація  |                    | 4 432 400        |             |                    |                  |             |
| 2   | Корисна площа, яку планується побудувати                       | м.кв.         | Кошторисна документація  |                    | 3 209 850        |             |                    |                  |             |
| 3   | Об'єм, який планується побудувати                              | куб. м        | Кошторисна документація  |                    | 15 411 680       |             |                    |                  |             |
| 4   | Кількість створених робочих місць                              | МІСЦЬ         | Кошторисна документація  |                    | 61 000           |             |                    |                  |             |
| 5   | Тривалість будівництва   | МІСЯЦІВ       | Кошторисна документація  |                    | 27 000           |             |                    |                  |             |
| ефективності  |  |               |                          |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1   | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу | ГРН.          | Розрахунок               |                    | 23 908 910       |             |                    |                  |             |
| 2   | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу              | ГРН.          | Розрахунок               |                    | 33 015 200       |             |                    |                  |             |
| 3   | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу        | ГРН.          | Розрахунок               |                    | 6 876 200        |             |                    |                  |             |
| якості  |  |               |                          |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1   | Рівень готовності будівництва закладу                          | відс.         | Розрахунок               |                    | 78 500           |             |                    |                  |             |
| 2   | Рівень готовності проєктної документації                       | відс.         | Розрахунок               |                    | 100 000          |             |                    |                  |             |

## 9. Структура видатків на оплату праці

|  | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | (грн) |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------|
|  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |       |
| Напрями використання бюджетних коштів  |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |       |
| 1  | 2               | 3                | 4              | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |       |
| УСЬОГО   |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |       |
| в т.ч. оплата праці ігратних одиниць за загальним фондом, по праховані також у спеціальну фонд | X               |                  | X              |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |       |

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

| № з/п | Категорії працівників   | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2   | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|       | Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що розподіляють у спеціальних фондах | ×               | ×                |                  |                  | ×               | ×                |                  |                  | ×              |                  | ×              |                  | ×              |                  |

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

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

[illegible]



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

[illegible]

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

## Будівництво установ та закладів соціальної сфери

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | Затверджено з Урахуванням змін | 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 |                    |                             |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
|   |   |                                |                                  |  |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
| 1   | 2   | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                          |
| 3142  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                   |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 000 000                      | 535 565                          |  |   |  |  |                    | 535 565                     |
|   | УСЬОГО  | 2 000 000                      | 535 565                          |  |   |  |  |                    | 535 565                     |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                | 2021 рік                   |  |  |                       |   | 2022 рік  |  |                       |   |            | (грн) |
|--|---|----------------------------|--|--|-----------------------|---|---|--|-----------------------|---|------------|-------|
|  |   | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за<br>рахунков коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань (3-5) | можлива<br>заборгованість<br>на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду (4-5-6) | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за<br>рахунков коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань (8-9) |            |       |
|  |   |                            |  | загального<br>фонду  | спеціального<br>фонду |   |   | загального<br>фонду  | спеціального<br>фонду |   |            |       |
| 1  | 2   | 3                          | 4  | 5  | 6                     | 7   | 8   | 9  | 10                    | 11  | 12         |       |
| 314  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 35 000 000                 |  |  |                       | 35 000 000  | 34 114 700  |  |                       |   | 34 114 700 |       |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.



Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво установ та закладів

соціальної сфери  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) |                       | (грн.)  |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|
|   |  |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |   |
| 3142  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів  |                 | 35 000 000             | 34 114 700        | 5 411 680             | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік  |
|   | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДААННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 885 300         | 35 000 000             | 34 114 700        | 5 411 680             |   |
|   | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  | 535 335         |                        |                   |                       | Пришевищення будівництва і введення об'єкта в експлуатацію надасть можливість населенню Деснянського району вирішувати соціальні питання. |
|   | ВСЬОГО   | 535 335         | 35 000 000             | 34 114 700        | 5 411 680             |   |
| 3210  |  |                 |                        |                   |                       | Завершення будівництва в 2022 році  |

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     | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДААННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 2              | 4                  | 5   | 6  |
|       |   |                |                    |   |  |

Архив



| затрат              | Загальна кошторисна вартість                                   | ГРН. | Кошторисна документація | Рішення Київради                 | 105 973 840 |
|---------------------|--|------|-------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1                   | Загальна кошторисна вартість                                   |      |                         |                                  | 105 973 840 |
| 2                   | в т.ч. будівельні роботи                                       |      | ГРН.                    | Кошторисна документація          | 68 251 303  |
| 3                   | в т.ч. витрати на устаткування та інвентар                     |      | ГРН.                    | Кошторисна документація          | 14 972 657  |
| 4                   | інші витрати   |      | ГРН.                    | Кошторисна документація          | 22 749 880  |
| 5                   | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді    |      | ГРН.                    | Рішення КМР - Розпорядження КМДА | 34 114 700  |
| 6                   | в т.ч. будівельні роботи                                       |      | ГРН.                    | Кошторисна документація          | 15 011 471  |
| 7                   | в т.ч. витрати на устаткування та інвентар                     |      | ГРН.                    | Кошторисна документація          | 10 753 264  |
| 8                   | інші витрати   |      | ГРН.                    | Кошторисна документація          | 8 349 965   |
| 9                   | Вартість проектних робіт                                       |      | ГРН.                    | Кошторисна документація          | 2 801 985   |
| <b>продукту</b>     |  |      |                         |                                  |             |
| 1                   | Загальна площа , яку планується побудувати                     |      | М.КВ.                   | Кошторисна документація          | 4 432,4     |
| 2                   | Корисна площа , яку планується побудувати                      |      | М.КВ.                   | Кошторисна документація          | 3 209,85    |
| 3                   | Об'єм , який планується побудувати                             |      | куб. м                  | Кошторисна документація          | 15 411,68   |
| 4                   | Кількість створених робочих місць                              |      | МІСЦЬ                   | Кошторисна документація          | 61          |
| 5                   | Тривалість будівництва   |      | МІСЯЦІВ                 | Кошторисна документація          | 27          |
| <b>ефективності</b> |  |      |                         |                                  |             |
| 1                   | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу |      | ГРН.                    | Розрахунок                       | 23 908,91   |
| 2                   | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу              |      | ГРН.                    | Розрахунок                       | 33 015,2    |
| 3                   | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу        |      | ГРН.                    | Розрахунок                       | 6 876,20    |
| <b>якості</b>       |  |      |                         |                                  |             |
| 1                   | Рівень готовності будівництва закладу                          |      | ВІДС.                   | Розрахунок                       | 86,6        |
| 2                   | Рівень готовності проектної документації                       |      | ВІДС.                   | Розрахунок                       | 100         |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету |                              | Найменування | 2023 рік (прогноз)                    |                          | 2024 рік (прогноз)                    |                          | (грн.) |
|--|------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|
|  |                              |              | індикативні<br>прогносні<br>показники | необхідно<br>додатково + | індикативні<br>прогносні<br>показники | необхідно<br>додатково + |        |
| 1  | 2                            | 3            | 4                                     | 5                        | 6                                     | 7                        |        |
| 3142   | Реконструкція та реставрація |              |                                       |                          |                                       |                          |        |
|  | інших об'єктів               |              | 14 114 700                            |                          |                                       |                          |        |
|  |                              | УСЬОГО       | 14 114 700                            |                          |                                       |                          |        |

**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), змінні у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|---|--|--|--|
| 1     | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |                |   |  |  |  |
|       | затрат   |                |   |  |  |  |
| 1     | Загальна кошторисна вартість   | ГРН.           | Кошторисна документація, Рішення Кіліради | 105 973 840  |  |  |
| 2     | в т.ч. будівельні роботи   | ГРН.           | Кошторисна документація                   | 68 251 303   |  |  |
| 3     | в т.ч. витрати на устаткування та інвентар   | ГРН.           | Кошторисна документація                   | 14 972 657   |  |  |
| 4     | інші витрати   | ГРН.           | Кошторисна документація                   | 22 749 880   |  |  |
| 5     | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді  | ГРН.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА           | 14 114 700   |  |  |
| 6     | в т.ч. будівельні роботи   | ГРН.           | Кошторисна документація                   | 2 359 871  |  |  |
| 7     | в т.ч. витрати на устаткування та інвентар   | ГРН.           | Кошторисна документація                   | 9 403 864  |  |  |
| 8     | інші витрати   | ГРН.           | Кошторисна документація                   | 2 350 965  |  |  |
| 9     | Вартість проектних робіт   | ГРН.           | Кошторисна документація                   | 2 801 985  |  |  |
|       | продукту   |                |   |  |  |  |
|       | Архив 2 з 3  |                |   |  |  |  |



|              |  |  |         |                         |  |           |  |
|--------------|--|--|---------|-------------------------|--|-----------|--|
| 1            | Загальна площа , яку планується побудувати                     |  | М.КВ.   | Кошторисна документація |  | 4 432,4   |  |
| 2            | Корисна площа , яку планується побудувати                      |  | М.КВ.   | Кошторисна документація |  | 3 209,85  |  |
| 3            | Об'єм , який планується побудувати                             |  | куб. м  | Кошторисна документація |  | 15 411,68 |  |
| 4            | Кількість створених робочих місць                              |  | МІСЦЬ   | Кошторисна документація |  | 61        |  |
| 5            | Тривалість будівництва   |  | МІСЯЦІВ | Кошторисна документація |  | 27        |  |
| ефективності |  |  |         |                         |  |           |  |
| 1            | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу |  | ГРН.    | Розрахунок              |  | 23 908,91 |  |
| 2            | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу              |  | ГРН.    | Розрахунок              |  | 33 015,2  |  |
| 3            | Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу        |  | ГРН.    | Розрахунок              |  | 6 876,2   |  |
| якості       |  |  |         |                         |  |           |  |
| 1            | Рівень готовності будівництва закладу                          |  | ВІДС.   | Розрахунок              |  | 78,5      |  |
| 2            | Рівень готовності проектної документації                       |  | ВІДС.   | Розрахунок              |  | 100       |  |

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 АЛЕКСЕЄНКО

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності - головний  
бухгалтер ДРДА



Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис)

37415088 - Бюджетний запит 000028954 від 01.01.2022 23:59:55 05.11.2021 16:37:31

