

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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)

26000000000  
(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 оплохоту доцпята, підтримки 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

Найменування показника результату			Одиниця виміру		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)		
1			2	3	4	5	6	7	
Ціль державної політики №1									
Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери									
Затрат									
Загальна кошторисна вартість			грн.	105 973 840	105 973 840				
в т.ч. будівельні роботи			грн.	68 251 303	68 251 303				
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар			грн.	14 972 657	14 972 657				
інші витрати			грн.	19 853 651	19 853 651				
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді			грн.	50 120 881,31	34 114 700				
в т.ч. будівельні роботи			грн.	39 722 754,29	28 428 920				
інші витрати			грн.	8 215 546,93	5 685 780				
Вартість проектних робіт			грн.	2 896 229	2 896 229				
в т.ч. в поточному періоді			грн.	2 182 580,09					
ПРОДУКТУ									
Загальна площа, яку планується побудувати			м кв.	4 432,4	4 432,4				
Корисна площа, яку планується побудувати			м кв.	3 209,85	3 209,85				
Об'єм, який планується побудувати			куб м	15 411,68	15 411,68				
Кількість створених робочих місць			місць	61	61				
Кількість створених робочих місць			місць	65	65				
ЕФЕКТИВНОСТІ									
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу			грн.	23 908,91	23 908,91				
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу			грн.	33 015,2	33 015,2				
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єкту закладу			грн.	6 876,2	6 876,2				
ЯКОСТІ									
Рівень готовності будівництва закладу			відс.	48,1	80,3				
Рівень готовності проектної документації			відс.	93,8	93,8				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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										1
УСЬОГО													

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	50 120 881	34 114 700				1
УСЬОГО				50 120 881	34 114 700				

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Дмитро ПАТНІКОВ  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт 000031613 від 01.01.2023 23:56:59

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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.	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 місцевого бюджету)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
----	--	--	---	---	------------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання соціальних послуг

2) завдання бюджетної програми  
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДІЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
ПРОМАДРІН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"  
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3703/3744 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 №23/23"  
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч кліянам" на 2022- 2024 роки", затверджена Рішенням сесії Київської міської ради від 07.10.2021 року № 2726/2767.  
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 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Місцеві надходження бюджетних установ	X	X	X		X	X	X		X	X	X		
	Бюджетні доходи від операцій з капіталу													
	Доходи від операцій з кредитованих фондів	X				X				X				
	Доходи від операцій з кредитованих фондів													
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду													
602400	Інші надходження, призначені на виконання програмно-цільового методу	X				X				X				
	Усього надходжень	50 120 881	50 120 881	50 120 881	50 120 881	34 114 700	34 114 700	34 114 700	34 114 700	34 114 700	34 114 700	34 114 700		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		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
	Надходження в загальний фонд бюджету								
	Внески надходження бюджетних утримок	X	X	X		X	X	X	
	Бюджетовидатки за видами надходження								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Бюджетовидатки за видами надходження								
	Прогнозовані кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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		50 120 881	50 120 881	50 120 881		34 114 700	34 114 700	34 114 700				
	УСЬОГО		50 120 881	50 120 881	50 120 881		34 114 700	34 114 700	34 114 700				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		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								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАРЯВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДИН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ			50 120 881	50 120 881		34 114 700	34 114 700	34 114 700				
	УСЬОГО		50 120 881	50 120 881	50 120 881		34 114 700	34 114 700	34 114 700				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)				(грн.)
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)		(грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Завдання 1														
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАВЕРСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕЩИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ														
затрат														
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	106 973 840	106 973 840		106 973 840	106 973 840						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	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	14 972 657,000	14 972 657,000		14 972 657,000	14 972 657,000						
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	19 853 651,000	19 853 651,000		19 853 651,000	19 853 651,000						
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 120 881,310	50 120 881,310		34 114 700,000	34 114 700,000						
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	39 722 754,290	39 722 754,290		28 428 920,000	28 428 920,000						
7	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	8 215 546,930	8 215 546 930		5 685 780,000	5 685 780,000						
8	Вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація	2 896 229,000	2 896 229,000		2 896 229,000	2 896 229,000						
9	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 182 580,090	2 182 580,090									
продукту														
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	4 432,400	4 432,400		4 432,400	4 432,400						
2	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	3 209,850	3 209,850		3 209,850	3 209,850						
3	Об'єм, який планується побудувати	куб.м.	Кошторисна документація	15 411,680	15 411,680		15 411,680	15 411,680						
4	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	61,000	61,000		61,000	61,000						
5	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	65,000	65,000		65,000	65,000						
ефективності														
1	Середня витрата на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	23 908,910	23 908,910		23 908,910	23 908,910						
2	Середня витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	33 015,200	33 015,200		33 015,200	33 015,200						
3	Середня витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	6 876,200	6 876,200		6 876,200	6 876,200						
якості														
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	48,100	48,100		80,300	80,300						
2	Рівень готовності проєктної документації	відс.	Розрахунок	93,800	93,800		93,800	93,800						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	(грн.)
--	-------------------	-------------------	--------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДИН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ									
заграт									
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація, Рішення Кіровоград						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація						
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн	Кошторисна документація						
4	інші витрати	грн	Кошторисна документація						
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Рішення КіР						
6	в т.ч. будівельні роботи	грн	Розпорядження КМДА						
7	інші витрати	грн	Кошторисна документація						
8	Вартість проєктних робіт	грн	Кошторисна документація						
9	в т.ч. в поточному періоді	грн	Рішення КіР						
продовжу									
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м кв.	Кошторисна документація						
2	Корисна площа, яку планується побудувати	м кв.	Кошторисна документація						
3	Об'єм, який планується побудувати	куб м.	Кошторисна документація						
4	Кількість створених робочих місць	місяць	Кошторисна документація						
5	Глибина будівництва	місяців	Кошторисна документація						
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн	Розрахунок						
2	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн	Розрахунок						
3	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок						
2	Рівень готовності проєктної документації	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що врахований також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		звітний фонд	фактично зайняті	звітний фонд	фактично зайняті	звітний фонд	фактично зайняті	звітний фонд	фактично зайняті	звітний фонд	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що врахований також у спеціальному фонді											
	X		X		X		X		X		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська цільова програма "Трубота. Надіяєрси мінимал" на 2022-2024 роки	Рішення (міської міської ради від 07.10.2021 № 2726/2767)										
УСЬОГО												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
(ГРН)						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

7) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році

(ІДН)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Пов'язано кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Видатки за кодом класифікації (4+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	53 806 600	50 120 881						50 120 881
	УСГОДО	53 806 600	50 120 881						50 120 881

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках.

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	2022 рік						2023 рік				(грн)		
		3	4	зменшення повсякчас кредиторську заборгованість за рахунок коштів		7	8	9	планується повсякчас кредиторську заборгованість за рахунок коштів		12			
				затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду				очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	34 114 700				34 114 700								
	УСЬОГО	34 114 700				34 114 700								

### 3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках

(гРН)

Код Економічної класифікації видачів Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дейтурська заборгованість на 01.01. 2021	Дейтурська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дейтурська заборгованість на 01.01. 2023	Питання виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	53 606 600	50 120 891					
	Усього	53 606 600	50 120 891					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Забезпечення соціальними послугами мешканців м. Києва

Голова Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Дмитро РАТНІКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер ДРДА

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

37415068\_1

21.11.2022 16:54:54

Бюджетний запис: 000031613 від 01.01.2023  
2379858

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИ Т НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 37415086  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 421 37415086  
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

3. 4217323 7323 0443 26000000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Бюджетно-установ та закладів соціальної сфери (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	50 120 881	34 114 700		39 734 240	Для завершення будівництва та вводу об'єкта в експлуатацію
	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДААННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДИН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	50 120 881	34 114 700		39 734 240	Для завершення будівництва та вводу об'єкта в експлуатацію
	ВСЬОГО	50 120 881	34 114 700		39 734 240	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДИН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		105 973 840
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		68 261 303
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		14 972 657
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		19 653 651
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		39 734 240
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		32 114 876
7	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		4 972 657
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		2 646 707
9	Вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 896 229
продукту					
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		15 441,68
4	Кількість створених робочих місць	місяць	Кошторисна документація		61
5	Тривалість будівництва	місяця	Кошторисна документація		65
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
4	якості				
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100
2	Рівень готовності проєктної документації	відс.	Розрахунок		100

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

421732 Будівництво станція та закладів соціальної сфери

3

Об'єкт не буде вчасно введено в експлуатацію.

2) Додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
УСЬОГО						

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

1	2	3	4	5	6	7	8
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення доданих коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення доданих коштів

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
(підпис)
Дмитро РАТНІКОВ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА
(підпис)
Валентина НЕКРАШЕВИЧ
(прізвище та ініціали)