

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)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

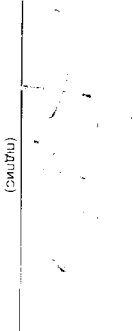
Найменування показника результату			Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
			2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1								
Покращення умов обслуговування мешканців міста Києва								
загальні								
загальна кошторисна вартість			грн	100 000 000	100 000 000			
витрати на будівельні роботи			грн		15 047 700			
витрати на будівельні роботи			грн	72 152 868	72 152 868			
витрати на виконання робіт з проектування			грн	13 416 559	13 416 559			
загальна кошторисна вартість			грн		21 254 900			
загальна вартість робіт, які підлягають в поточному періоді			грн		2 818 900			
в тому числі у поточному періоді			грн	8 999 999,84				
в т.ч. будівельні роботи			грн		2 348 900			
продовження устаткування			грн		1 525 300			
інші витрати			грн	14 430 573	14 900 573			
загальна вартість робіт, які підлягають в поточному періоді			грн		5 000 000			
інші витрати			грн		5 000 000			
інші витрати			грн		4 581 900			
продукту								
загальна площа об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт			м кв	1 487,38	1 952,58			
кількість відбудовувань в змуну			осіб		60			
кількість проектів для будівельних робіт			од.	1	2			
ефективності								
середні витрати на 1 кв. м будівельних робіт			грн	48 510	80 856,73			
середні витрати на розробку 1 проекту будівництва			грн	13 416 559	13 416 559			
рівень готовності проектно-документації			відс.	67,1	67,1			
рівень завершеності будівельних робіт			відс.	11,2	97,8			
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:								
[грн.]								
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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)
4217330	7330	0443	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, Будівництво інших об'єктів комунальної власності					
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
421/330	7330	0443	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, Будівництво інших об'єктів комунальної власності.	8 999 999	7 818 900				1
Усього				8 999 999	7 818 900				

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Дмитро РАТІНОВ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



Валентина НЕКРАШЕВИЧ
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

Найменування та основні розпорядники 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

421

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

37415088

(код за ЄДРПОУ)

3. 4217330

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7330

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення розвитку інфраструктури території
Забезпечення належного рівня доступу населення до адміністративних послуг

2) Завдання бюджетної програми

Будівництво пожежного депо на вул. Миколи Зарецького у з.а. мікрорайоні комунальної зони ЖМ Вигурівщина-Троєщина
Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на просп. Марковського, 15 с/з у Деснянському районі міста Києва під розміщення залу учасників події

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 забезпечення готовності до дії за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 № 451/8024
НАКАЗ Міністерства фінансів України №838 від 28.08.2014 року "Про бачення планування 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		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Індивідуальні і спеціальні фонди податків			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
Внесок підприємств, установ та організацій, що належать до сфери діяльності платників податків		✓				✓				✓				
Внесок підприємств, установ та організацій (включаючи внески в спеціальні фонди)		✓	✓	8 999 999	8 999 999	✓	7 818 900	7 818 900	7 818 900	✓				
Внесок, що передається із загального фонду до спеціального фонду (спеціального фонду)		✓	8 999 999	8 999 999	8 999 999	✓	7 818 900	7 818 900	7 818 900	✓				
Платіжники кредитів та позик		✓				✓				✓				
Усього		8 999 999	8 999 999	8 999 999	8 999 999	8 999 999	7 818 900	7 818 900	7 818 900	8 999 999	7 818 900	7 818 900		

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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 і надання фондів наданню		✓	✓			✓	✓	
	Касові надходження надходження коштів (протоколи на видати надходження)	✓				✓			
	Інші надходження наданню фондів	✓				✓			
	Прогнозовані надходження наданню фондів	✓				✓			
	Інші надходження наданню фондів	✓				✓			
	Усього								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				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
1322	Капітальне будівництво (продовження інших проектів)		8 999 999	4 414 414	13 414 413		5 000 000	5 000 000	10 000 000				
1330	Капітальне будівництво (продовження інших проектів) (продовження)						2 818 500	2 818 500	5 637 000				
	Усього		8 999 999	8 999 999	17 414 413		7 818 500	7 818 500	15 637 000				

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				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 витратів бюджету у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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
1322	Капітальне будівництво (продовження інших проектів)								
1330	Капітальне будівництво (продовження інших проектів) (продовження)								
	Усього								

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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 (звіт)				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)

№ з/п	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1	Будівництво пожежної дільниці на вул. Мирного мікрорайону у с. м.п.з. будівельної компанії "КМД" на території с.п.к. "КМД"										
		9 000 000	9 000 000	9 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000			
2	Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на вул. Марковського, 15-а у Деснянському районі м. Києва під розміщення закладу урочистих подій										
						2 818 900				2 818 900	
	ВСЬОГО	9 000 000	9 000 000	9 000 000		7 818 900	5 000 000	7 818 900			

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд разом (3+4)	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1		3	4	5	6	7	8	10
	ВСЬОГО							

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 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)			
Задання 1															
1	Будівництво пожежного дільниці на вул.Мирного мікрорайону у с.м.п.з. будівельної компанії "КМД"	м.кв.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	100 000 000	400 000 000		100 000 000	100 000 000	100 000 000						
2	Витрати на будівельні роботи	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	72 152 968	72 152 968		72 152 968	72 152 968	72 152 968	72 152 968					
3	інші витрати	грн	Кашпорська документація	14 430 573	14 430 573		14 430 573	14 430 573	14 430 573	14 430 573					
4	Витрати на виконання робіт з проектування	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	13 416 559	13 416 559		13 416 559	13 416 559	13 416 559	13 416 559					
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кашпорська документація												
6	В тому числі у поточному періоді	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА	8 999 999 94	8 999 999 94				5 000 000	5 000 000					
7	інші витрати	грн	Кашпорська документація						5 000 000	5 000 000					
Продукту															
1	Загальна площа об'єкту в якому планується проведення будівельних робіт	м.кв	Розрахунок	1 487,38	1 487,38		1 487,38	1 487,38	1 487,38	1 487,38					
2	Кількість проектів для будівельних робіт	шт	Рішення КМР Розпорядження КМДА	1	1		1	1	1	1					
Ефективності															
1	Середня витрати на 1 кв. м будівельних робіт	грн	Розрахунок	48 510	48 510		48 510	48 510	48 510	48 510					
2	Середня витрати на розробку проекту будівництва	грн	Розрахунок	13 416 559	13 416 559		13 416 559	13 416 559	13 416 559	13 416 559					
Якості															
1	Вартість завершеності будівельних робіт	відс	Розрахунок	11,2	11,2		10,2	10,2	10,2	10,2					
2	Вартість завершеності проектної документації	відс	Розрахунок	67,1	67,1		67,1	67,1	67,1	67,1					
Задання 2															
Реконструкція нежитлових приміщень будівлі на вул. Марковського, 15-а у Деснянському районі міста Києва під розміщення закладу урочистих подій															
Заряд															
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА				21 154 900		21 154 900						
2	Витрати на будівельні роботи	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА				15 041 700		15 041 700						
3	придбання устаткування	грн	Кашпорська документація				1 525 300		1 525 300						
4	інші витрати	грн	Кашпорська документація				4 581 900		4 581 900						
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кашпорська документація				2 818 900		2 818 900						
6	В тому числі будівельних робіт	грн	Кашпорська документація				2 348 900		2 348 900						
7	інші витрати	грн	Кашпорська документація				470 000		470 000						
Продукту															
1	Загальна площа об'єкту в якому планується проведення будівельних робіт	м.кв	Розрахунок	465,2	465,2		60	60	60	60					
2	Кількість відвідувань в залу	осіб	Розрахунок												
3	Кількість проектів для будівельних робіт	шт	Розпорядження КМДА	1	1		1	1	1	1					
Ефективності															

from

№ літ	Пояснення	Одинична наміру	Джерело інформації	2024 рік (проектно)				2025 рік (проектно)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Замовлення 1	БІДІВНИЦЬКО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА ВПН ІЖКОПИ ЗАКРЕСЬКОГО У А МІРОВАЙОНІ КОМУНАЛЬНО ЗОНИ ЖМ ВІСІГІРІВЦІНА ПРОСІМНА								
1	заграт								
2	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
3	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
4	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
5	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
6	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
7	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
8	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
9	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
10	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
11	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
12	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
13	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
14	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
15	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
16	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
17	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
18	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
19	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
20	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
21	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
22	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
23	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
24	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
25	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
26	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
27	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
28	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
29	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
30	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
31	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
32	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
33	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
34	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
35	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
36	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
37	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
38	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
39	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
40	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
41	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
42	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
43	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
44	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
45	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
46	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
47	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
48	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
49	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
50	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
51	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
52	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
53	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						
54	заграт будівельних витрат	грн	Рішення КМР						

From

	(ДІЛ)					
	2021 рік (віт.)	2022 рік	2023 рік (проєкт)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (проєкт)	(ДІЛ)
Напрямки використання бюджетних коштів						
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
2	3	4	5	6	7	8
-						
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X

Answer: 435

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Усього штатних одиниць, які залучилися до виконання функцій у спеціальному фонді	X	X			X				X	
3	Усього штатних одиниць, які залучилися до виконання функцій у спеціальному фонді										

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	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:	Рішення Кабінету Міністрів від 12.12.2019 №451/0024			4 000 000			5 000 000		
2	Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:									
3	Усього		9 000 000	9 000 000			5 000 000	5 000 000		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:					
2	Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:					
3	Усього					

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

Найменування об'єкта, який виконується в межах бюджетної програми/програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		Усього	Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/програми у 2021 - 2025 роках:														
2	Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/програми у 2021 - 2025 роках:														
3	Усього														

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Архів 3 з 5

(ГРН)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Назначення	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)	Повинено кредиторську заборгованість, за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	9 000 000	8 999 999						8 999 999
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		8 999 999						8 999 999
	Усього	9 000 000							

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Назначення	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		Початок поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	2023 рік		Початок поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	5 000 000				5 000 000					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 818 900				2 818 900					
	Усього	7 818 900				7 818 900					

3) дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації надходжень бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Назначення	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Прийняті виникнення заборгованості	Витрати заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	9 000 000	8 999 999					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	Усього	9 000 000	8 999 999					

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Уточнено ПКД щодо будівництва пожежного депо.

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)

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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. 4217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів
комунальної власності

26000000000

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету.

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2023 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
3122	Капітальне будівництво (продовження) інших об'єктів	8 999 999	5 000 000		35 000 000	Розпочати будівництво пожежного депо	
	Будівництво пожежного депо на вул. Миколи Закарваського у 3- й зоні, ж.м. Вишівщина. ГРОЕЦІНА				35 000 000	Гостра потреба мешканців Деснянського району в забезпеченні цивільного захисту	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 818 900				
	ВСЬОГО	8 999 999	7 818 900		35 000 000		

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

БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА ВІЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО У 3-А МІКРОРАЙОНІ КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ, Ж/М ВИГУРІЩИНА-ТРОЄЩИНА									
ЗАТРАТ									
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	витрати на будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					100 000 000	
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація					72 152 868	
4	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					14 430 573	
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					35 000 000	
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація					28 290 000	
7	витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					6 385 000	
8	в тому числі у поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					13 416 559	
ПРОДУКТУ									
1	загальна площа об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт	м.кв.	Розрахунок						
2	кількість проектів для будівельних робіт	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 487,38	
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середні витрати на 1 кв. м будівельних робіт	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок					48 510,00	
	якості							13 416 559	
1	рівень завершеності будівельних робіт	відс.	Розрахунок						51
2	рівень готовності проектної 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.

4217330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Будівництво пожежного депо стратегічно важливого об'єкту дозволить екстреним службам цільового захисту забезпечити оперативний захист населення особливо під час дії воєнного стану.

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

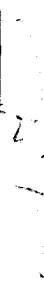
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)					
Усього						

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

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


Наслідки 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)