

## 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 2020-2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Подільського району Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати 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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Проведення капітальних вкладень</b>						
<b>затрат</b>						
витрати на будівництво об'єктів	грн.	4 281 763,000				
витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	грн.	51 072,000				
витрати на реконструкцію об'єктів на звітний період	грн.	486 916,000	103 900,000			
витрати на будівництво мереж на звітний період	грн.	12 728 081,000	10 751 900,000			
витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн.	585 878,000	830 000,000			
Загальна кошторисна вартість	грн.			47 770 703,000	15 237 940,000	18 000 000,000
в т.ч. будівельні роботи	грн.			36 122 944,000	10 817 171,000	14 100 000,000
інші витрати	грн.			11 647 759,000	4 420 769,000	3 900 000,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.			12 569 100,000	13 087 700,000	2 163 400,000
в т.ч. будівельні роботи	грн.			12 569 100,000	13 087 700,000	1 473 400,000
Вартість проектних робіт	грн.			2 295 408,000	1 082 550,000	690 000,000
в т.ч. в поточному періоді	грн.					690 000,000
<b>продукту</b>						
кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	1,000				
кількість проектів для спорудження об'єктів	од.	1,000				
кількість об'єктів реконструкції	од.	1,000	1,000			
кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	5,000	3,000			
кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	4,000	3,000			

Протяжність мережі	км			5,550	2,700	2,200
Тривалість будівництва	міс.			348,000	156,000	492,000
<b>ефективності</b>						
середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	грн.		51 072,000			
середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.		486 916,000	103 908,000		
середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.		7 483 783,000	3 683 966,670		
середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн.		117 178,000	276 888,670		
Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.			26 233 620,000	5 643 681,000	15 789 474,000
<b>якості</b>						
рівень готовності будівництва об'єкту	%		100,000			
рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%		100,000			
рівень готовності об'єктів реконструкції	%		100,000	100,000		
рівень готовності об'єктів будівництва	%		53,600	65,700		
рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%		100,000	100,000		
Рівень готовності об'єкта будівництва	%				133,400	100,000
Рівень готовності проектної документації	%				100,000	200,000

4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4617310	7310	0443	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						000000262, 000000291
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4617310	7310	0443	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	18 133 710	11 685 800	12 569 100	13 087 700	2 163 400	000000262, 000000291
УСЬОГО				18 133 710	11 685 800	12 569 100	13 087 700	2 163 400	

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний звіт 000022140 від 01.01.2022 16:00:00

Смирнов В. В.  
(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

## 1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4617310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

## 0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)

## Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

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

26000000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку інфраструктури території

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення

Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства

Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами

Будівництво зовнішніх мереж водопроводу по вул. І. ІЖАКЕВИЧА НА Ж/М ВІНОГРАДАР

Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вулиці ЗОЛОЧЕВСЬКІЙ НА Ж/М ВІНОГРАДАР

Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вулиці КАНІВСЬКІЙ НА Ж/М ВІНОГРАДАР

Будівництво каналізац. та водопровід. мереж з відновл. дорож. покриття в прив. секторі СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. РИЛЄЄВА, ШПОЛЯНСЬКИЙ, ВЕРБОЛОЗНИЙ, ТАГІЛЬСЬКИЙ,

ПРОВ. РЯСНОМУ, ПРОВ. ВЕРБОЛОЗНОМУ, та водопровід. мережі від кінця вул. ВЕРБОЛОЗНОЇ до вул. ПЕТРОПАВЛІВ

КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКИЙ, ПРОВ. ЗОРЯНОМУ, ПРОВ.

Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та каналізації по вул. РОСТОВСЬКИЙ та по вул. ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №510/7166 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	18 133 710	18 133 710	18 133 710	X	11 685 800	11 685 800	11 685 800	X	12 569 100	12 569 100	12 569 100
	Усього		18 133 710	18 133 710	18 133 710		11 685 800	11 685 800	11 685 800		12 569 100	12 569 100	12 569 100

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	13 087 700	13 087 700	13 087 700	X	2 163 400	2 163 400	2 163 400
	Усього		13 087 700	13 087 700	13 087 700		2 163 400	2 163 400	2 163 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		17 646 795	17 646 795	17 646 795		11 581 900	11 581 900	11 581 900		12 569 100	12 569 100	12 569 100
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		486 915	486 915	486 915		103 900	103 900	103 900				
	УСЬОГО		18 133 710	18 133 710	18 133 710		11 685 800	11 685 800	11 685 800		12 569 100	12 569 100	12 569 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		13 087 700	13 087 700	13 087 700		2 163 400	2 163 400	2 163 400
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО		13 087 700	13 087 700	13 087 700		2 163 400	2 163 400	2 163 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства		4 332 835	4 332 835	4 332 835								
2	Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами		486 916	486 916	486 916		103 900	103 900	103 900				
3	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		13 313 959	13 313 959	13 313 959		11 581 900	11 581 900	11 581 900				
4	Будівництво каналізацій та водопроводів, мереж з відновл. дорож. покриття в прив. секторі Сирецького масиву по вул.Риб'єва, Шполянській, Верболозній, Тапільській, пров.Рясному, пров.Верболозному, та водопровід мережі від кінця вул.Верболозної до вул.ПЕТРОПІЛІ										5 000 000		5 000 000
5	Будівництво каналізацій та водопостачання приватного сектору (в черга будівництва) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ по вул. ЗОРЯНИЙ, вул. ГОМЕЛЬСЬКИЙ, пров. ЗОРЯНОМУ, пров. ГОМЕЛЬСЬКОМУ										7 400 000		7 400 000
6	Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та каналізації по вул. РОСТОВСЬКИЙ та по вул. ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ											169 100	169 100
	УСЬОГО		18 133 710	18 133 710	18 133 710		11 685 800	11 685 800	11 685 800		12 569 100		12 569 100

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Будівництво зовнішніх мереж водопроводу по вул. ДЖАКЕВИНА НА ЖМ ВІНОГРАДАР						1 062 100	1 062 100	1 062 100
2	Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вулиці ЗОЛОЧЕВСЬКІЙ НА ЖМ ВІНОГРАДАР						571 300	571 300	571 300
3	Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вулиці КАНІВСЬКІЙ НА ЖМ ВІНОГРАДАР						530 000	530 000	530 000
4	Будівництво каналізації та водопровідних мереж з відновл. дорож. покриття в прив. секторі СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. РИПЕЄВА, ШПОЛЯНСЬКІЙ, ВЕРБОЛОЗНІЙ, ТАПІЛЬСЬКІЙ, ПРОВ. РЯСНОМУ, ПРОВ. ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ ВУЛ. ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ. ПЕТРОВАНІВ		13 087 700	13 087 700	13 087 700				
УСЬОГО			13 087 700	13 087 700	13 087 700		2 163 400	2 163 400	2 163 400

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства												
затрат												
1	витрати на будівництво об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 281 763	4 281 763						
2	витрати на проєктування об'єктів, що плануються спорудити	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		51 072,000	51 072,000						
3	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
продукту												
1	кількість об'єктів, що плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000						
2	кількість проєктів для спорудження об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000						
3	площа об'єкту, що плануються спорудити	кв.м.	Кошторисна документація									
4	будівельний об'єм об'єкту, який заплановано спорудити в звітному періоді	куб.м	Кошторисна документація									
5	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
ефективності												
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		4 281 763,000	4 281 763,000						
2	середні витрати на розробку 1 проєкту будівництва об'єкту	грн.	Розрахунок		51 072,000	51 072,000						
3	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму будівництва об'єкту	грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкту	грн.	Розрахунок									
5	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	грн.	Розрахунок									
якості												
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок		100,000	100,000						
2	рівень готовності проєктної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок		100,000	100,000						
3	динаміка будівництва об'єкту до попереднього періоду	%	Розрахунок									
4	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	Розрахунок									
Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами												
затрат												
1	витрати на реконструкцію об'єктів на звітний період	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		486 916,000	486 916,000		102 900,000	102 900,000			
2	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
3	витрати на об'єкт, що плануються реконструювати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
4	витрати на виконання робіт з проєктування об'єктів реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
продукту												
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
3	кількість проєктів для реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									

ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		488 916,000	488 916,000		103 900,000	103 900,000
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок						
3	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення									
затрат									
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 728 081,000	12 728 081,000		10 751 900,000	10 751 900,000
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		585 878,000	585 878,000		830 000,000	830 000,000
3	витрати на об'єкт, що планується побудувати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
5	обсяг будівництва	км.	Кошторисна документація						
продукту									
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4,000	4,000		3,000	3,000
2	кількість проектів для будівництва об'єкту.	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5,000	5,000		3,000	3,000
3	обсяг будівництва	пог.м.	Кошторисна документація						
4	кількість об'єктів з погашенням заборгованості,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
ефективності									
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		3 182 020,000	3 182 020,000		3 583 966,670	3 583 966,670
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн.	Розрахунок		117 176,000	117 176,000		278 666,670	278 666,670
3	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту.	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		53,600	53,600		65,700	65,700
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень готовності об'єкту.	%	Розрахунок						
4	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	Розрахунок						
5	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок						
6	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок						
Завдання 4 БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ПО ВУЛ. І. ДЖАКЕВИЧА НА ЖМ ВІНОГРАДАР									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація						
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
продукту									
1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація						
2	в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація						
3	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація						
4	Пропускна добова здатність	куб. м.	Кошторисна документація						
ефективності									
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок						
2	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок						
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок						
3	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок						
Завдання 5 БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛИЦІ ЗОЛОЧЕВСЬКІЙ НА ЖМ ВІНОГРАДАР									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація						





4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна докум.							7 400 000,000	7 400 000,000
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація							7 400 000,000	7 400 000,000
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація								
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація							951 858,000	951 858,000
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація								
<b>продукту</b>											
1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація							2,090	2,090
2	в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація								
3	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація							36,000	36,000
4	Пропускна здатність	куб. м.	Кошторисна документація								
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок							12 665 102,000	12 665 102,000
2	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок								
3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок								
<b>якості</b>											
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок								
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок							100,000	100,000
3	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок								
<b>Завдання 6 Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізація по вул. РОСТОВСЬКИЙ (а по вул. ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ)</b>											
<b>затрат</b>											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація							6 000 000,000	6 000 000,000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація							4 700 000,000	4 700 000,000
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація							1 300 000,000	1 300 000,000
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація							169 100,000	169 100,000
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація							169 100,000	169 100,000
6	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація							261 000,000	261 000,000
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація								
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація								
<b>продукту</b>											
1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація							0,760	0,760
2	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація							156,000	156,000
3	в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація								
4	Пропускна здатність	куб. м.	Кошторисна документація								
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок							7 894 737,000	7 894 737,000
2	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок								
3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок								
<b>якості</b>											
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок							100,000	100,000
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок								
3	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок								

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
<b>Завдання 1 Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства</b>									
<b>затрат</b>									
1	витрати на будівництво об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	витрати на проектування об'єктів, що плануються спорудити	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
<b>продукту</b>									
1	кількість об'єктів, що плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	площа об'єкту, що плануються спорудити	кв.м.	Кошторисна документація						
3	будівельний об'єм об'єкту, який заплановано спорудити в звітному періоді	куб.м.	Кошторисна документація						
4	кількість проектів для спорудження об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
5	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єкту	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкту	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	грн.	Розрахунок						



	якості								
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок						
2	рівень готовності проєктної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок						
3	динаміка будівництва об'єкту до попереднього періоду	%	Розрахунок						
4	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	Розрахунок						
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами</b>									
<b>затрат</b>									
1	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	витрати на реконструкцію об'єктів на залізний період	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	витрати на виконання робіт з проєктування об'єктів реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
<b>продукту</b>									
1	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	кількість проєктів для реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на розробку 1 проєкту для реконструкції	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	рівень готовності проєктної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок						
2	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	Розрахунок						
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок						
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення</b>									
<b>затрат</b>									
1	витрати на будівництво мереж на залізний період	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	витрати на об'єкт, що планується побудувати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	витрати на виконання робіт з проєктування об'єкту будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
5	обсяг будівництва	км.	Кошторисна документація						
<b>продукту</b>									
1	обсяг будівництва	пог. м.	Кошторисна документація						
2	кількість проєктів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на розробку 1 проєкту для будівництва	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок						
2	рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок						
3	рівень готовності проєктної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок						
4	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	Розрахунок						
5	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок						
6	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок						
<b>Завдання 4</b> <b>БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ПО ВУЛ. І. ДЖАКЕВИЧА НА Ж/М ВИНОГРАДАР</b>									
<b>затрат</b>									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація					6 000 000,000	6 000 000,000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					4 700 000,000	4 700 000,000
3	інші витрати	грн.	Кошторисна документація					1 300 000,000	1 300 000,000
4	Загальна вартість робіт, які планується в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					1 062 100,000	1 062 100,000
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					832 100,000	832 100,000
6	Вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація					230 000,000	230 000,000
7	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					230 000,000	230 000,000







## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Дата: 31.10.2019 Час: 08:40:59

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	530 000				530 000	5 169 100				5 169 100
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів										
	УСЬОГО	530 000				530 000	5 169 100				5 169 100

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	18 310 400	17 646 796					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	487 000	486 915					
	УСЬОГО	18 797 400	18 133 710					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих аналізом використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління  
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4617310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території**

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

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	17 646 795	11 581 900	12 569 100	1 256 910	по об'єкту "Каналізування та водопостачання приватного сектору (II черга буд) Замковецько-Білецького масиву по вул Зоряний, Гомельській, пров.Зоряному, Гомельському" після проведення буд робіт у 2019 році та під час підключення об'єкту до міських каналізаційних мереж були виявлені додаткові роботи по облаштуванню колекторного колодязю, які не можливо було передбачити у проекті. У зв'язку з чим були внесені зміни до проектної документації та проведено експертизу додаткових робіт, що призвело до збільшення загальної вартості об'єкту до 26532,8 тис.грн.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	486 915	103 900			Для повного завершення будівельних робіт та приспівання приватного сектору масиву до зовнішніх мереж у 2020 році
	ВСЬОГО	18 133 710	11 685 800	12 569 100	1 256 910	



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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 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	13 087 700		2 163 400		
	УСЬОГО	13 087 700		2 163 400		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 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 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000022140 від 01.01.2020 18:00:01

(підпис)

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

*Ваш*