

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)

37333808

(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
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						
затрат						
обсяг витрат, в тому числі:	грн.	2 572 261,000				
витрати на реконструкцію об'єктів	грн.	1 287 314,000				
витрати на проектування об'єктів, що плануються реконструювати	грн.	1 284 946,000				
Загальна кошторисна вартість	грн.			189 936 186,000	189 936 186,000	189 936 186,000
в т.ч. будівельні роботи	грн.			80 675 289,000	80 675 289,000	80 675 289,000
в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.			36 525 424,000	36 525 424,000	36 525 424,000
інші витрати	грн.			19 349 442,000	19 349 442,000	19 349 442,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.			10 000 000,000	26 079 100,000	35 000 000,000
в т.ч. будівельні роботи	грн.			9 266 600,000	25 000 000,000	35 000 000,000
Вартість проектних робіт	грн.			3 126 100,000	4 457 300,000	4 457 300,000
в т.ч. в поточному періоді	грн.			733 400,000	1 079 100,000	
продукту						
кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.	1,000				
кількість проєктів для реконструкції об'єктів	од.	2,000				
Об'єм, який плануються побудувати	куб. м				9 489,500	9 489,500
Загальна площа, яку плануються побудувати	м. кв.			2 498,300	5 126,000	5 126,000
Корисна площа, яку плануються побудувати	м. кв.			2 330,300	4 666,100	4 666,100
Кількість створених робочих місць	місць			191,000	237,000	237,000
Тривалість будівництва	міс.			72,000	120,000	120,000
ефективності						
середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	1 287 314,000				
середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції об'єкту	грн.	642 473,000				
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.			44,170	44,170	44,170
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.			9,920	9,920	9,920
якості						
рівень готовності реконструкції об'єкту	%	5,000				
рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	48,000				
Рівень готовності будівництва закладу	%			12,600	38,400	74,200

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

Дата: 31.10.2019 Час: 08:44:01

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
4617323	7323	0443	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво установ та закладів соціальної сфери						12_
УСЬОГО									

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

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
4617323	7323	0443	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво установ та закладів соціальної сфери	2 572 261		10 000 000	26 079 100	35 000 000	12_
УСЬОГО				2 572 261		10 000 000	26 079 100	35 000 000	

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

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

Бюджетний запит 000022131 від 01.01.2020 18:01:00

(підпис)

(підпис)

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. 4617323
(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 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення реконструкції приміщень житлових будинків під об'єкти соціального призначення

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	2 572 261	2 572 261	2 572 261	X				X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Усього		2 572 261	2 572 261	2 572 261						10 000 000	10 000 000	10 000 000

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	26 079 100	26 079 100	26 079 100	X	35 000 000	35 000 000	35 000 000
	Усього		26 079 100	26 079 100	26 079 100		35 000 000	35 000 000	35 000 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування Є.

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

Код 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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		2 572 261	2 572 261	2 572 261						10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО		2 572 261	2 572 261	2 572 261						10 000 000	10 000 000	10 000 000

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:

Код 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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		26 079 100	26 079 100	26 079 100		35 000 000	35 000 000	35 000 000
	УСЬОГО		26 079 100	26 079 100	26 079 100		35 000 000	35 000 000	35 000 000

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	Напрямок 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 реконструкції приміщень нежитлових будинків під об'єкти соціального призначення		2 572 261	2 572 261	2 572 261								
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА вул. МОСТИЦЬКИЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ										10 000 000		10 000 000
	УСЬОГО		2 572 261	2 572 261	2 572 261						10 000 000		10 000 000

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

№ з/п	Напрямок 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА вул. МОСТИЦЬКИЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ			25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000

2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У		1 079 100	1 079 100	1 079 100		10 000 000	10 000 000	10 000
	УСЬОГО		26 079 100	26 079 100	26 079 100		35 000 000	35 000 000	35 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	2018 рік (зат) спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	2019 рік (затверджено) спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	2020 рік (проєкт) спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення реконструкції приміщень нежитлових будинків під об'єкти соціального призначення											
	затрат											
1	обсяг витрат, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 572 261	2 572 261						
2	витрати на проектування об'єкта, що планується реконструювати	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 284 946,000	1 284 946,000						
3	витрати на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 287 314,000	1 287 314,000						
	продукту											
1	кількість проєктів для реконструкції об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,000	2,000						
2	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		642 473,000	642 473,000						
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		1 287 314,000	1 287 314,000						
	якості											
1	рівень готовності проєктної документації на реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		48,000	48,000						
2	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		5,000	5,000						
Завдання 2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради							87 000 000,000	87 000 000,000	
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація							40 000 000,000	40 000 000,000	
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація							32 500 000,000	32 500 000,000	
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація							14 500 000,000	14 500 000,000	
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація									
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація									
7	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація									
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
9	Вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація									
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація									
	продукту											
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	місць	Кошторисна документація									
5	в т.ч. в поточному періоді	м. кв.	Кошторисна документація									
6	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація									
7	в т.ч. в поточному періоді	м. кв.	Кошторисна документація									
8	в т.ч. в поточному періоді	куб. м	Кошторисна документація									
9	Кількість учасників місць	місць	Кошторисна документація									
	якості											
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок									
2	Динаміка будівництва до попереднього періоду	%	Розрахунок									
3	Рівень готовності проєктної документації	%	Розрахунок									
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок									
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок									
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок									
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок									

Завдання 2		РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСУ		ІНВЕСТИЦІЇ НА ПОВІДНІСТЬ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					
забуди									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, рішення Київради	87 000 000,000	87 000 000,000	87 000 000,000	87 000 000,000	87 000 000,000	87 000 000,000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	40 000 000,000	40 000 000,000	40 000 000,000	40 000 000,000	40 000 000,000	40 000 000,000
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація	32 500 000,000	32 500 000,000	32 500 000,000	32 500 000,000	32 500 000,000	32 500 000,000
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	14 500 000,000	14 500 000,000	14 500 000,000	14 500 000,000	14 500 000,000	14 500 000,000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 079 100,000	1 079 100,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			10 000 000,000	10 000 000,000	10 000 000,000	10 000 000,000
7	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація						
8	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 332 200,000	1 332 200,000	1 332 200,000	1 332 200,000	1 332 200,000	1 332 200,000
9	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 079 100,000	1 079 100,000				
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	2 627,700	2 627,700	2 627,700	2 627,700	2 627,700	2 627,700
2	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	2 335,800	2 335,800	2 335,800	2 335,800	2 335,800	2 335,800
3	Об'єм, який планується побудувати	куб. м	Кошторисна документація	9 489,500	9 489,500	9 489,500	9 489,500	9 489,500	9 489,500
4	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
5	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	1,500	1,500	13,000	13,000	13,000	13,000
2	Динаміка будівництва до попереднього періоду	%	Розрахунок						
3	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок						
Завдання 3		РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКІЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ							
забуди									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, рішення Київради	102 936 186,000	102 936 186,000	102 936 186,000	102 936 186,000	102 936 186,000	102 936 186,000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	40 675 289,000	40 675 289,000	40 675 289,000	40 675 289,000	40 675 289,000	40 675 289,000
3	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація	4 025 424,000	4 025 424,000	4 025 424,000	4 025 424,000	4 025 424,000	4 025 424,000
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	4 849 442,000	4 849 442,000	4 849 442,000	4 849 442,000	4 849 442,000	4 849 442,000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	25 000 000,000	25 000 000,000	25 000 000,000	25 000 000,000	25 000 000,000	25 000 000,000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	25 000 000,000	25 000 000,000	25 000 000,000	25 000 000,000	25 000 000,000	25 000 000,000
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	3 125 100,000	3 125 100,000	3 125 100,000	3 125 100,000	3 125 100,000	3 125 100,000
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
продукту									
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	2 458,300	2 458,300	2 458,300	2 458,300	2 458,300	2 458,300
2	Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація	2 330,300	2 330,300	2 330,300	2 330,300	2 330,300	2 330,300
3	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000
4	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м. корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	44,170	44,170	44,170	44,170	44,170	44,170
2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	36,900	36,900	61,200	61,200	61,200	61,200

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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 враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	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 враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х	х

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім записів)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (дільки в разі нового будівництва)	документ про ліцензування ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характер фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4617323 Будівництво установ та закладів спеціальної сфери		189 936 200	2 572 261				10 000 000		26 079 100		35 000 000							
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСЛЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНОСТЮ У ПОЛІСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2019 - 31.12.2023	87 000 000	248 110						1 079 100	2	10 000 000	13						
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ.МОСТИЦЬКИЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДИ У ПОЛІСЬКОМУ РАЙОНІ	03.03.2018 - 31.12.2023	102 936 200	2 324 151	2		2	10 000 000	12	25 000 000	37	25 000 000	61						
УСЬОГО			189 936 200	2 572 261			10 000 000		26 079 100		35 000 000							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2 590 700	2 572 261						2 572 261
УСЬОГО		2 590 700	2 572 261						2 572 261

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

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 взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						10 000 000				10 000 000
УСЬОГО							10 000 000				10 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2 590 700	2 572 261					
	УСЬОГО	2 590 700	2 572 261					

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 внаслідок 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. 4617323

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

7323

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Будівництво установ та закладів
соціальної сфери

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

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2 572 261		10 000 000	1 000 000	на об'єкт "Реконструкція нежитлового приміщення будівлі на вул.Мостицькій, 20 для створення умов для надання соціальних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Подільському р-ні м.Києва" необхідні додаткові кошти для збільшення об'єму будівельних робіт
	ВСЬОГО	2 572 261		10 000 000	1 000 000	

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:

(прн.)

Економічна класифікація 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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	26 079 100		35 000 000		
	УСЬОГО	26 079 100		35 000 000		

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

(підпис)

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

(підпис)

Бюджетний запит 000022131 від 01.01.2020 18:01:01

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Алексей