

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів Ук

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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727

(код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37371727

(код за ЄДРПОУ)

3. 4417322

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7322

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0732

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво медичних установ та закладів

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДІТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А

3) підстави реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09.01.2019 №30 "Про деякі питання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки". Розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| 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 | 4 458 773 | 4 458 773 | 4 458 773 | X | | | | X | 1 769 300 | 1 769 300 | 1 769 300 |
| | УСЬОГО | | 4 458 773 | 4 458 773 | 4 458 773 | | | | | 1 769 300 | 1 769 300 | 1 769 300 | 1 769 300 |

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

(грн)

| 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 | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

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

(грн)

| 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 | | 4 458 773 | 4 458 773 | 4 458 773 | | | | | | 1 796 300 | 1 796 300 | 1 796 300 |
| | УСЬОГО | | 4 458 773 | 4 458 773 | 4 458 773 | | | | | 1 796 300 | 1 796 300 | 1 796 300 | 1 796 300 |

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

(грн)

| 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:

(грн)

| 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 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

(грн)

| 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:

(грн)

| № 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 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А | | | 4 358 773 | 4 358 773 | 4 358 773 | | | | | 1 796 300 | | 1 796 300 |
| 2 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПОЛІКЛІНІКИ №3 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ НА МІНСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 8 ПІД ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 В ОБОЛОНСЬКОМУ | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | 4 458 773 | 4 458 773 | 4 458 773 | | | | | 1 796 300 | | 1 796 300 |

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

(грн)

| № з/п | Напрями 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проект) | | |
|------------|--|----------------|---|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 реконструкції закладів охорони здоров'я | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 4 458 772,52 | 4 458 772,52 | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів охорони здоров'я, що плануються реконструювати | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 2,000 | 2,000 | | | | | | |
| 2 | загальна площа об'єкту, яку плануються реконструювати в звітному періоді | кв.м. | Кошторисна документація | | 16 146,000 | 16 146,000 | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я | грн. | Розрахунок | | 2 229 386,260 | 2 229 386,260 | | | | | | |
| 2 | середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я | грн. | Розрахунок | | 276,150 | 276,150 | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка реконструкції закладів охорони здоров'я до попереднього періоду | % | Розрахунок | | 74,900 | 74,900 | | | | | | |
| Завдання 2 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація, Рішення Київради | | | | | | | | 7 276 008,000 | 7 276 008,000 |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | | | | | | | 5 692 306,000 | 5 692 306,000 |
| 3 | інші витрати | грн. | Кошторисна документація | | | | | | | | 1 583 702,000 | 1 583 702,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Кошторисна документація | | | | | | | | 1 796 300,000 | 1 796 300,000 |
| 5 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | | | | | | | 176 430,000 | 176 430,000 |
| 6 | інші витрати | грн. | Кошторисна документація | | | | | | | | 32 000,000 | 32 000,000 |
| 7 | Вартість проектних робіт | грн. | Кошторисна документація | | | | | | | | 281 976,560 | 281 976,560 |
| 8 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Кошторисна документація | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | 3 989,600 | 3 989,600 |
| 1 | Загальна площа, яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | | | | 1 489,600 | 1 489,600 |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | м | Кошторисна документація | | | | | | | | 3 989,600 | 3 989,600 |
| 3 | Корисна площа, яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | | | | 1 489,600 | 1 489,600 |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | м | Кошторисна документація | | | | | | | | 26,000 | 26,000 |
| 5 | Тривалість будівництва | міс. | Кошторисна документація | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | 1 823,744 | 1 823,744 |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу | грн. | Розрахунок | | | | | | | | 1 205,894 | 1 205,894 |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | | | | 1 823,740 | 1 823,740 |
| 3 | Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу | грн. | Розрахунок | | | | | | | | 1 205,890 | 1 205,890 |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | грн. | Розрахунок | | | | | | | | 149 691,670 | 149 691,670 |
| 5 | Середні витрати на місяць реконструкції | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 6 | Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | 75,300 | 75,300 |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | % | Розрахунок | | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| 2 | 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 |
| Завдання 1 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРИВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДІТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація, Рішення Київради | | | | | | |
| 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 | Загальна площа, яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | | |
| 2 | в т.ч. в поточному періоді | м | Кошторисна документація | | | | | | |
| 3 | Корисна площа, яку планується побудувати | м | Кошторисна документація | | | | | | |
| 4 | в т.ч. в поточному періоді | м | Кошторисна документація | | | | | | |
| 5 | Тривалість будівництва | міс. | Кошторисна документація | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції 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 | | | | | | |
| 5 | Середні витрати на місяць реконструкції | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності будівництва закладу | % | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | Рівень готовності проектної документації | % | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду | % | Розрахунок | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік | | 2020 рік (проєкт) | | 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 | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (план) | | | | 2020 рік | | 2021 рік | | 2022 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Усього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проєкт) | | |
|--------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| | | | 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) |
| | | | 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-кошторної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проєкт) | | 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 нового будівництва) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКД | підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснення, що характеризують джерела 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 |
| 4417322 Будівництво медичних установ та закладів | | 37 276 000 | 4 458 773 | | | | 1 796 300 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | 37 276 000 | 4 458 773 | | | | 1 796 300 | 100 | | | | | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦРДП НА ВУЛ.ПІВНІЧНИЙ,4-А | 01.03.2015-31.12.2020 | 7 276 000 | 4 358 773 | 75,3 | | | 1 796 300 | 100 | | | | | Програма економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки | Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 24.07.2009 №04/9 | | | Розпорядження ОРДА від 27.02.2013 №85, | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПОЛІКЛІНІКИ №3 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ НА МІНСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 8 ПІД ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 01.03.2019-31.12.2020 | 30 000 000 | 100 000 | 99,7 | | | | | | | | | Програма економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки | | | | | |
| УСЬОГО | | | 37 276 000 | 4 458 773 | | | 1 796 300 | | | | | | | | | | | |

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 бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| | | | | | | | 8 | 9 | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | | | |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
| | | затвержені 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 | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 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 | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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.

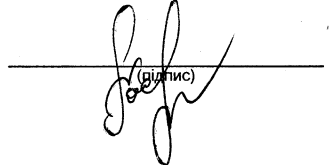
Виконавач обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

Касьяненко Г. Г.

(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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727

(код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37371727

(код за ЄДРПОУ)

3. 4417322

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7322

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0732

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво медичних установ та закладів

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

2600000000

(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 1 | Найменування 2 | 2018 рік (звіт) 3 | 2019 рік (затверджено) 4 | 2020 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік 7 |
|--|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг 5 | необхідно додатково + 6 | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 4 458 773 | | 1 796 300 | | |
| | ВСЬОГО | 4 458 773 | | 1 796 300 | | |

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

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

(грн.)

| код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету 1 | Найменування 2 | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки 7 |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| | | індикативні прогностні показники 3 | необхідно додатково + 4 | індикативні прогностні показники 5 | необхідно додатково + 6 | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програм

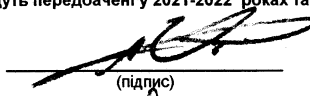
зміни передбачення додаткових коштів:

| № 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.

Виконавач обов'язки голови

Оболонської в місті Києві районної адміністрації

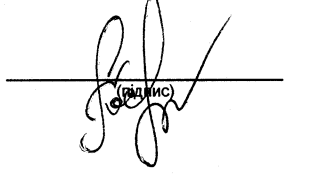


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022381 від 01.01.2020 23:56:14