



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2020 рік (звіт) |                  |                               |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                               |             | 2022 рік (проект) |                  |                               |               |
|---|---|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
|   |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) |
| 1   | 2   | 3               | 4                | 5                             | 6           | 7                      | 8                | 9                             | 10          | 11                | 12               | 13                            | 14            |
| 3122  | Капітальне будівництво (продовження) інших об'єктів |                 |                  |                               |             |                        | 27 000 000       | 27 000 000                    | 27 000 000  | 27 000 000        | 7 000 000        | 7 000 000                     | 7 000 000     |
|   | УСЬОГО  |                 |                  |                               |             |                        | 27 000 000       | 27 000 000                    | 27 000 000  | 7 000 000         | 7 000 000        | 7 000 000                     | 7 000 000     |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                               |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                               |             | 2022 рік (проект) |                  |                               |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | 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 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2023 рік (прогноз) |                  |                               |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                               |             |
|---|---|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
|   |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                             | 6           | 7                  | 8                | 9                             | 10          |
| 3122  | Капітальне будівництво (продовження) інших об'єктів |                    |                  |                               |             |                    |                  |                               |             |
|   | УСЬОГО  |                    |                  |                               |             |                    |                  |                               |             |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                               |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                               |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2020 рік (звіт) |                  |                               |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                               |             | 2022 рік (проект) |                  |                               |               |
|-------|--|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
|       |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) |
| 1     | 2  | 3               | 4                | 5                             | 6           | 7                      | 8                | 9                             | 10          | 11                | 12               | 13                            | 14            |
| 1     | БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ З ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В НАПРЯМКУ ВУЛ. ПРИРІЧНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ |                 |                  |                               |             |                        | 27 000 000       | 27 000 000                    | 27 000 000  | 27 000 000        | 7 000 000        | 7 000 000                     | 7 000 000     |
|       | УСЬОГО   |                 |                  |                               |             |                        | 27 000 000       | 27 000 000                    | 27 000 000  | 7 000 000         | 7 000 000        | 7 000 000                     | 7 000 000     |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) |                  |                               | 2024 рік (прогноз) |                  |                               | 2024 рік (проект) |                  |             |
|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
|       |                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                     | 3                  | 4                | 5                             | 6                  | 7                | 8                             | 9                 | 10               |             |
|       | УСЛУГО                                |                    |                  |                               |                    |                  |                               |                   |                  |             |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п  | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації      | 2020 рік (звіт) |                  |                | 2021 рік (затвержено) |                  |                | 2022 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             |
| <b>Завдання 1 БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ З ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В НАПРЯМКУ ВУЛ. ПРИРІЧНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ</b> |   |                |                         |                 |                  |                |                       |                  |                |                   |                  |                |
| 1  | Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи       | ГРН.           | Кошторисна документація |                 |                  | 27 000 000     |                       |                  | 27 000 000     |                   |                  | 26 358 646     |
| 2  | Інші витрати  | ГРН.           | Кошторисна документація |                 |                  | 20 900 000,000 |                       |                  | 20 900 000,000 |                   |                  | 17 396 042,000 |
| 3  | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН.           | Рішення КМР             |                 |                  | 4 400 000,000  |                       |                  | 4 400 000,000  |                   |                  | 8 962 804,000  |
| 4  | Вартість проєктних робіт в т.ч в поточному періоді          | ГРН.           | Розпорядження КМДА      |                 |                  | 27 000 000,000 |                       |                  | 27 000 000,000 |                   |                  | 7 000 000,000  |
| 5  | Вартість проєктних робіт в т.ч в поточному періоді          | ГРН.           | Кошторисна документація |                 |                  | 1 700 000,000  |                       |                  | 1 700 000,000  |                   |                  | 1 430 900,000  |
| 6  | в т.ч в поточному періоді                                   | ГРН.           | Рішення КМР             |                 |                  | 1 700 000,000  |                       |                  | 1 700 000,000  |                   |                  | 133 100,000    |
| <b>ПРОДУКТУ</b>  |   |                |                         |                 |                  |                |                       |                  |                |                   |                  |                |
| 1  | Строк реалізації об'єкта                                    | МІСЯЦІВ        | Кошторисна документація |                 |                  | 10,000         |                       |                  | 10,000         |                   |                  | 12,000         |
| 2  | Площа об'єкта будівництва                                   | М.КВ.          | Кошторисна документація |                 |                  | 240,000        |                       |                  | 240,000        |                   |                  | 243,400        |
| 3  | Ширина смуги руху   | М.             | Кошторисна документація |                 |                  | 60,000         |                       |                  | 60,000         |                   |                  | 4,500          |
| 4  | Загальна довжина  | М.             | Кошторисна документація |                 |                  | 60,000         |                       |                  | 60,000         |                   |                  | 60,860         |
| 5  | Ширина проїзної частини                                     | М.             | Кошторисна документація |                 |                  | 60,000         |                       |                  | 60,000         |                   |                  | 4,000          |
| <b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>  |   |                |                         |                 |                  |                |                       |                  |                |                   |                  |                |
| 1  | середні витрати на проєктування 1 м дороги                  | ГРН.           | Розрахунок              |                 |                  | 283 333,000    |                       |                  | 283 333,000    |                   |                  | 23 511,000     |
| 2  | середні витрати на будівництво 1 м дороги                   | ГРН.           | Розрахунок              |                 |                  | 450 000,000    |                       |                  | 450 000,000    |                   |                  | 433 103,000    |
| <b>ЯКОСТІ</b>  |   |                |                         |                 |                  |                |                       |                  |                |                   |                  |                |
| 1  | рівень готовності проєктування об'єкту                      | ВІДС.          | Розрахунок              |                 |                  | 91,000         |                       |                  | 91,000         |                   |                  | 100,000        |
| 2  | рівень готовності будівництва об'єкту                       | ВІДС.          | Розрахунок              |                 |                  | 74,000         |                       |                  | 74,000         |                   |                  | 100,000        |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п  | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації      | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ З ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В НАПРЯМКУ ВУЛ. ПРИРІЧНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ</b> |   |                |                         |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1  | Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи       | ГРН.           | Кошторисна документація |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 2  | Інші витрати  | ГРН.           | Кошторисна документація |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 3  | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН.           | Рішення КМР             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 4  | Вартість проєктних робіт в т.ч в поточному періоді          | ГРН.           | Розпорядження КМДА      |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 5  | Вартість проєктних робіт в т.ч в поточному періоді          | ГРН.           | Рішення КМР             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 6  | в т.ч в поточному періоді                                   | ГРН.           | Розпорядження КМДА      |                    |                  |             |                    |                  |             |
| <b>ПРОДУКТУ</b>  |   |                |                         |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1  | Строк реалізації об'єкта                                    | МІСЯЦІВ        | Кошторисна документація |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 2  | Площа об'єкта будівництва                                   | М.КВ.          | Кошторисна документація |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 3  | Ширина смуги руху   | М.             | Кошторисна документація |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 4  | Загальна довжина  | М.             | Кошторисна документація |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 5  | Ширина проїзної частини                                     | М.             | Кошторисна документація |                    |                  |             |                    |                  |             |
| <b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>  |   |                |                         |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1  | середні витрати на будівництво 1 м дороги                   | ГРН.           | Розрахунок              |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 2  | середні витрати на проєктування 1 м дороги                  | ГРН.           | Розрахунок              |                    |                  |             |                    |                  |             |
| <b>ЯКОСТІ</b>  |   |                |                         |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1  | рівень готовності проєктування об'єкту                      | ВІДС.          | Розрахунок              |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 2  | рівень готовності будівництва об'єкту                       | ВІДС.          | Розрахунок              |                    |                  |             |                    |                  |             |



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду 6 з у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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) | Погашеність заборгованості за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
|   |              |                                |                                  |  |   |  | загального фонду                             | спеціального фонду |                             |
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                          |
| УСЬОГО  |              |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2021 рік  |  |  |  | 2022 рік  |  |  |                                |    |
|---|--------------|-------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--------------------------------|----|
|   |              |                         | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | моглива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) | залишок на 31 грудня 2022 року |    |
|   |              |                         |   |  |  |  |   |  |  |                                | 3  |
| 1   | 2            | 3                       | 4   | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10   | 11                             | 12 |
| УСЬОГО  |              |                         |   |  |  |  |   |  |  |                                |    |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
|   |              |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| УСЬОГО  |              |                                |                                  |  |  |  |                                   |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)