

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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


Найменування показника результату	Одиниця виміру	Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів						
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
заграт								
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.			3 397 400,000				
витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	грн.	2 549 662,000	2 529 000,000					
Загальна кошторисна вартість	грн.		13 026 094,000					
витрати на будівельні роботи в закладі охорони здоров'я	грн.		2 071 800,000	3 397 400,000				
загальна площа об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт в звітному періоді	м.кв.		94,000	161,000				
загальний об'єм об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт в звітному періоді	куб.м		263,000	450,000				
продукту								
Кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од	2,000	1,000					
Загальна площа, яку планується побудувати	м			321,300				
загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	136,600	160,650					
Кількість відвідувань в зміну	чол.			96,000				
загальна площа об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт	м.кв.			255,000				
загальний об'єм об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт	куб.м			713,000				
Кількість відвідувань в зміну	чол.			60,000				
ефективності								
Середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	грн.	4 887 250,000	5 129 023,000					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	4 787,000	5 701,000	40 541,840				
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції закладу охорони здоров'я	грн.	18 045,000	15 960,000					
Середні витрати на 1 кв. м будівельних робіт в закладі охорони здоров'я	грн.			7 881,000	7 881,000			
Середні витрати на 1 куб. м будівельних робіт в закладі охорони здоров'я	грн.			22 070,000	22 070,000			
якості								
Рівень готовності будівництва закладу	%		100,000	100,000				
Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	46,000		40,000				
Рівень готовності будівництва об'єкту	%			100,000				

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету							
			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	
4217322	7322	0732	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво медичних установ та закладів	УСЬОГО						0000000764

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

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4217322	7322	0732	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво медичних установ та закладів	2 549 662	2 529 000	5 469 200	3 397 400		0000000764
			УСЬОГО	2 549 662	2 529 000	5 469 200	3 397 400		


(підпис)

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Снопков С. П.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА

Некрасівач В. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021964 от 01.01.2020 23:54:45



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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	37415088	(код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	421	37415088	(код за ЄДРПОУ)
3.	4213322	7322	0732
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Будівництво медичних установ та закладів (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
Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСЬБУДІВЛІНА БУЛЬВ. ЛЕОНІДА ВІКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСЬБУДІВЛІНА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467
"Про бюджет міста Києва на 2019 рік" зі змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1042/4049 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки"
21 грудня 2017 року № 1042/4049"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 року № 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"
НАКАЗ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 549 662	2 549 662	2 549 662	X	2 529 000	2 529 000	X	2 529 000	X	5 469 200	5 469 200
	Усього:		2 549 662	2 549 662	2 549 662		2 529 000	2 529 000		2 529 000		5 469 200	5 469 200

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що переданося із загального фонду до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	X	3 397 400	3 397 400	X	3 397 400	X		
	Усього		3 397 400	3 397 400		3 397 400			

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

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 (прогноз)			разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	Усього	2 549 662	2 549 662	2 549 662	2 549 662	2 529 000	2 529 000	2 529 000	5 469 200	5 469 200	5 469 200	5 469 200

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 (прогноз)			разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
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)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	Усього	3 397 400	3 397 400	3 397 400				

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
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 (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реконструкції, закладів охорони здоров'я РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРХУ ВУЛИЦІ НА ВУЛ. БУДИЦАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНЬОМЬ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВІДНАВАННЯ АМБУЛАТОРИ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ		2 499 662	2 499 662	2 499 662								
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРХУ ВУЛИЦІ НА ВУЛ. БУДИЦАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНЬОМЬ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВІДНАВАННЯ АМБУЛАТОРИ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ										3 397 400		3 397 400
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРХУ ВУЛИЦІ НА ВУЛ. БУДИЦАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНЬОМЬ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВІДНАВАННЯ АМБУЛАТОРИ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ										2 071 800		2 071 800
	Усього		2 499 662	2 499 662	2 499 662			2 529 000	2 529 000	2 529 000	5 469 200		5 469 200

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСЬОВІДІЛІ НА БУЛЬВАРІ ЛЕОНІДА БІКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВПЛАТУВАННЯ АМБУЛАТОРІ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ		3 397 400	3 397 400	3 397 400				
	УСЬОГО		3 397 400	3 397 400	3 397 400				

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)				2019 рік (загварено)				2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я	з											
1	виплати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	грн.		Рішення КМР Розпорядження КМДА		2 549 662	2 549 662		2 529 000				
1	продукту												
1	кількість закладів охорони здоров'я, що плануються реконструювати	од.		Рішення КМР Розпорядження КМДА		2,000	2,000		1,000				
2	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.		Кошторисна документація		136,600	136,600		160,650				
1	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	грн.		Розрахунок		4 887 250,000	4 887 250,000		5 129 023,000				
2	середні витрати на 1 кв. м будівельного об'єкту реконструкції закладу охорони здоров'я	грн.		Розрахунок		4 787,000	4 787,000		5 701,000				
3	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	грн.		Розрахунок		18 045,000	18 045,000		15 960,000				
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%		Розрахунок		46,000	46,000		100,000				
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСЬОВІДІЛІ НА БУЛЬВАРІ ЛЕОНІДА БІКОВА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВПЛАТУВАННЯ АМБУЛАТОРІ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ												
1	загальна вартість робіт, які плануються в звітному періоді	грн.		Кошторисна документація							3 397 400,000		
2	загальна кошторисна вартість закладу	грн.		Кошторисна документація, Рішення Катерида							13 026 064,000		
1	загальна площа, яку планується побудувати	м		Кошторисна документація							321,300		
2	кількість відеовань в зміню	чол.		Кошторисна документація							96,000		
1	середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.		Розрахунок							40 541,840		
1	рівень готовності будівництва закладу	%		Розрахунок							100,000		
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСЬОВІДІЛІ НА БУЛЬВАРІ ЛЕОНІДА БІКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВПЛАТУВАННЯ АМБУЛАТОРІ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ												
1	витрати на будівельні роботи в закладі охорони здоров'я	грн.		Рішення КМР Розпорядження КМДА							2 071 800,000		
2	загальна площа об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт в звітному періоді	м.кв.		Розрахунок							94,000		
3	загальний об'єм об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт в звітному періоді	куб.м		Розрахунок							263,000		
1	загальна площа об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт	м.кв.		Розрахунок							255,000		
2	загальний об'єм об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт	куб.м		Розрахунок							713,000		
3	кількість відеовань в зміню	чол.		Розрахунок							60,000		
1	середні витрати на 1 кв. м будівельних робіт в закладі охорони здоров'я	грн.		Розрахунок							7 881,000		
2	середні витрати на 1 куб. м будівельних робіт в закладі охорони здоров'я	грн.		Розрахунок							22 070,000		
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%		Розрахунок							40,000		

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

Плановане	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
-----------	--------------------	--------------------

№з/п	Показники	Скорочення виміру	Джерело інформації	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 НЕЖИТЛОВИХ ПРИБЛИЖНО НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВПЛАТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА						
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація Кошторисна документація, Рішення Кабінету						
2	Загальна кошторисна вартість продукту	грн.	Розрахунок						
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація						
2	Кількість відбудуваних в змк ефективності	чол.	Кошторисна документація						
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок						
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок						
Завдання 2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИБЛИЖНО НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛИ НА БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БІКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВПЛАТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА						
1	Загальна площа об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт в звітному періоді	м.кв.	Розрахунок						
2	Загальний об'єм об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт в звітному періоді	куб.м	Розрахунок						
1	Загальна площа об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт	м.кв.	Розрахунок						
2	Загальний об'єм об'єкту, в якому планується проведення будівельних робіт	куб.м	Розрахунок						
3	Кількість відбудуваних в змк ефективності	чол.	Розрахунок						
1	Середні витрати на 1 кв. м будівельних робіт в змк охорони здоров'я	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на 1 куб. м будівельних робіт в змк охорони здоров'я	грн.	Розрахунок						
1	Рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (план)		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
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Усього				

№з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Копії та яким документом затверджена		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
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 розвинути у 2018 - 2022 роках:

Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (міст)		2019 рік (підтверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		рівень будівельної готовності об'єкта на бюджетний період, %	рівень будівельної готовності об'єкта на бюджетний період, %	рівень будівельної готовності об'єкта на бюджетний період, %	кошти МСП (лиць, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до коштів територіальної Каса (критерії нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КДМР (тільки в разі будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КДМР (тільки в разі будівництва)	підстава для виконання робіт (протокол КУЛА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення про покращення, що здійснює/зробля/фінансування
		спеціальний фонд (розвитку)	загальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	загальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	загальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	загальний фонд (розвитку)	спеціальний фонд (розвитку)	загальний фонд (розвитку)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
421732218/улаиинство медичних установ та закладів	18 645 294	2 549 662	2 549 662	2 529 000	2 529 000	5 469 200	5 469 200	3 397 400	3 397 400											
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИБЛИЦЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЕЛ НА ВУЛЬФ. ЛЕОНІДА БАКОВА, 7-А У ДЕСЯТСЯСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	01.03.2018 - 31.12.2021	5 619 200	50 000	4		2 071 800	40	3 397 400	100											
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИБЛИЦЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЕЛ НА ВУЛЬФ. ЛЕОНІДА БАКОВА, 7-А У ДЕСЯТСЯСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	01.03.2018 - 31.12.2020	13 026 094	2 499 662	80	2 529 000	3 397 400	100													
УСЬОГО	18 645 294	2 549 662	2 549 662	2 529 000	2 529 000	5 469 200	5 469 200	3 397 400	3 397 400											

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 Єдиної 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	Погоджено кредиторську заборгованість за різницю коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 550 000	2 549 662						2 549 662
УСЬОГО									
		2 550 000	2 549 662						2 549 662

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

Код Єдиної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік		2020 рік							
		затвержені призначені	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за різницю коштів	маєтима кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-9)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість за різницю коштів на початок планового бюджетного періоду (4-5-9)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 529 000	2 529 000			2 529 000	5 469 200		2 549 662		5 469 200
УСЬОГО											
		2 529 000	2 529 000			2 529 000	5 469 200		2 549 662		5 469 200

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код	Наименование	Затверждено з урахуванням змін	Касові виручки надання послуг	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОТС	2 550 000 2 550 000	2 549 662 2 549 662					

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.

Продовжено реконструкцію амбулаторії

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Слопов С. П.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Некрасевич 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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

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

421
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 4217322

7322

0732

260000000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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)

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)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 549 662	2 529 000	5 469 200		
	ВСЬОГО	2 549 662	2 529 000	5 469 200		
						(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру			
		3	4	5	6
1	2				

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 Бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		7
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
						(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 397 400					
	Усього	3 397 400					

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

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання Бюджетної програми.

Виконуючий обов'язки голови
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Шонков С. П.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер ДРДА


(підпис)

Некрасевич В. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021964 от 01.01.2020 2334445

