

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37389222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захитати 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, лісового та водних ресурсів

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

Затрат	Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
			(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)		
Затрат												
Загальна кошторисна вартість		ГРН		208 813 800,000		208 813 800,000		183 300 200,000		20 000 000,000		20 000 000,000
в т.ч. будівельні роботи		ГРН		81 090 000,000		81 090 000,000		183 533 600,000		170 000 000,000		20 000 000,000
Інші витрати		ГРН		4 148 200,000		4 148 200,000		60 990 500,000		61 738 700,000		20 000 000,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді		ГРН		28 561 000,000		28 561 000,000		60 990 500,000		61 738 700,000		20 000 000,000
в т.ч. будівельні роботи		ГРН		24 412 800,000		24 412 800,000		60 990 500,000		61 738 700,000		20 000 000,000
Інші витрати		ГРН		4 148 200,000		4 148 200,000						
Вартість проектних робіт		ГРН		4 148 200,000		4 148 200,000						
в т.ч. в поточному періоді		ГРН		4 148 200,000		4 148 200,000						
Витрати на будівництво закладів охорони здоров'я		ГРН		4 148 200,000		4 148 200,000						
в т.ч. в поточному періоді		ГРН		700 000,000		700 000,000						
ПРОДУКТУ												
Загальна площа, яку планується побудувати		М		5 390,000		5 390,000		2 078,000		1 800,000		400,000
в т.ч. в поточному періоді		М		600,000		600,000		678,000				
Загальна площа закладів охорони здоров'я		М/кв		400,000		400,000						
в т.ч. в поточному періоді		М		400,000		400,000						
Місткість закладів охорони здоров'я		лжжж						500,000		500,000		500,000
в т.ч. в поточному періоді		М						500,000		500,000		500,000
Кількість відвідувань в амбу		чол.		800,000		800,000		800,000		800,000		300,000
Приваєність будівництва		М/с		22,000		22,000		24,000		16,000		8,000
кількість закладів охорони здоров'я, що планується побудувати		од.		1,000		1,000						
ЕФЕКТИВНОСТІ												
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу		ГРН		79 571,524		79 571,524		127 313,357		73 937,625		62,000
в т.ч. в поточному періоді		ГРН		81 645,792		81 645,792		162 699,264		129 346,750		
Середні витрати на обладнання 1 м.кв		ГРН		26 195,792		26 195,792						
в т.ч. в поточному періоді		ГРН		26 195,792		26 195,792						
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі		ГРН		236 666,666		236 666,666		433 267,066		433 267,066		216 666,666
в т.ч. в поточному періоді		ГРН		236 666,666		236 666,666		97 380,466		136 910,733		66 666,666
Середні витрати на місяць будівництва		ГРН		3 881 416,670		3 881 416,670		7 623 812,500		7 717 537,500		2 500 000,000
Середні витрати на будівництво 1 закладу охорони здоров'я		ГРН		700 000,000		700 000,000						
ЯКОСТІ												
Рівень готовності будівництва закладу		%		72,000		72,000		166,000		132,000		62,000
Рівень готовності будівництва закладу охорони здоров'я		%		100,000		100,000		166,000		132,000		62,000
Динаміка будівництва закладу охорони здоров'я		%		72,000		72,000		166,000		132,000		62,000
Рівень готовності проектної документації		%		280,000		280,000		300,000		200,000		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 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
				5	6	7	8	9	10					
Докм.1.3.2	місцевого бюджету	2	4											

(ГРН.)

4117322	7322	0443	Дарницька Районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво медичних установ та закладів	УСЬОГО						000000313
---------	------	------	---	--------	--	--	--	--	--	-----------

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

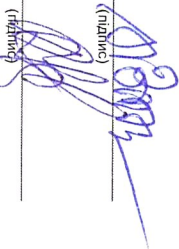
(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4117322	7322	0443	Дарницька Районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво медичних установ та закладів		28 561 000	60 990 500	61 738 700	20 000 000	000000313
			УСЬОГО		28 561 000	60 990 500	61 738 700	20 000 000	

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний звіт: 000021689_01_01_2020_23_31_18


(підпис)

Захарченко П. П.
(прізвище та ініціали)

Комішиник П. С.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ Індивідуальний, Форма 2020-2

1. Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація
(найменування державного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 37388222
(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

411
код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
гопівного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 37388222
(код за ЄДРПОУ)

3. 4117322 7322 0443 Бувальництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг медичних установ та закладів

2) завдання бюджетної програми
БУВАЛЬНИЦТВО ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ.ВИШНЯРІВСЬКІЙ, 15, ЖИМ ОСКОРЖИ, 11 М. РЕКОНСТРУКЦІЯ АМЕБУЛАТОРІЇ ПЛКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Високий указ Президента України
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження пов'язаного методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 5107/166 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішеннями Київської міськоради від 21.12.2017 року № 1042/4049"

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

Код	Найменування	2018 рік (ввп)				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
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) УРСР/ГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					29 261 000		29 261 000		29 261 000		60 990 500		60 990 500
					29 261 000		29 261 000		29 261 000		60 990 500		60 990 500

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
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) УРСР/ГО	X	X	X	X	X	X	X	X
					61 738 700		61 738 700		20 000 000
					61 738 700		61 738 700		20 000 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Ар.р.ч 1 1 9 (грн) (грн)

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проєкт)					
			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																		
210		Капітальні трансферти подорожуючим (установам, організаціям)																
		Усього																

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проєкт)					
			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																		
		Усього																

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проєкт)					2022 рік (проєкт)						
			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														
210		Капітальні трансферти подорожуючим (установам, організаціям)												
		Усього												

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проєкт)					2022 рік (проєкт)					
			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													
		Усього											

7. Витрати за напрямками виконання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками виконання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проєкт)				
		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	Будівництво Центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Вишньківській, 15, ЖМІ Осокорки, 11 м.н. ДЛ 4															
2	Реконструкція приміщення загальношкільного вул. Бориспільська, 30А															
3	Реконструкція амбулаторії лікарів спеціалістів медичного центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Глиняній у Дарницькому районі м.СІГА, Кієва															
4	Забезпечення будівництва зливної шахти ділянки															
	Усього															

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (проєкт)					2022 рік (проєкт)						
		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	Будівництво Центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Вишньківській, 15, ЖМІ Осокорки, 11 м.н. ДЛ 4												
2	Реконструкція загальношкільного вул. Бориспільської, 30А												
	Усього												

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Державні програми	Показники	Однієї одиниці	Державної інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	Державна програма	Показники	Однієї одиниці	Державної інформації						

Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РЕКОНСТРУКЦІЯ АНБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИСУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ПОМОГОГИ НА ВУЛ. ПАРИЗЬКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА												
РЕКОНСТРУКЦІЯ АНБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ПОМОГОГИ НА ВУЛ. ПАРИЗЬКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА												
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація, рішення Київради					118 300,200	118 300,200		118 300,200	118 300,200
2	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація					10 000 000,000	10 000 000,000		110 000 000,000	110 000 000,000
3	продавця, установка	грн	Кошторисна документація					10 000 000,000	10 000 000,000		45 606 900,000	45 606 900,000
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація					10 000 000,000	10 000 000,000		45 606 900,000	45 606 900,000
5	інші витрати	грн	Кошторисна документація					10 000 000,000	10 000 000,000		45 606 900,000	45 606 900,000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація					10 000 000,000	10 000 000,000		45 606 900,000	45 606 900,000
7	продавця, установка	грн	Кошторисна документація					10 000 000,000	10 000 000,000		45 606 900,000	45 606 900,000
8	інші витрати	грн	Кошторисна документація					10 000 000,000	10 000 000,000		45 606 900,000	45 606 900,000
9	Вартість простястих робіт	грн	Кошторисна документація					10 000 000,000	10 000 000,000		45 606 900,000	45 606 900,000
10	в т.ч. в поточному періоді	грн	Кошторисна документація					10 000 000,000	10 000 000,000		45 606 900,000	45 606 900,000
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація					8,000	8,000		8,000	8,000
2	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація					8,000	8,000		8,000	8,000
3	Загальна площа заводу охорони здоров'я	м кв	Кошторисна документація					200,000	200,000		278,000	278,000
4	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація					200,000	200,000		278,000	278,000
5	Місткість заводу охорони ЗС, робля	лжох	Кошторисна документація									
6	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація									
7	Кількість відправлень в зміну	чол	Кошторисна документація									
8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація									
9	Тривалість будівництва	міс	Кошторисна документація									
1	Середня витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва заводу	грн	Розрахунок					53 375,732	53 375,732		53 375,732	53 375,732
2	в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок					55 450,000	55 450,000		48 682,014	48 682,014
3	Середня витрати на одиницю будівництва 1 місця	грн	Розрахунок									
4	в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок									
5	Середня витрати будівництва 1 місця в заводу	грн	Розрахунок									
6	в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок									
7	Середня витрати будівництва 1 місця в заводу	грн	Розрахунок									
8	в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок									
9	Середня витрати на створення робочого місця	грн	Розрахунок									
10	в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок					1 386 250,000	1 386 250,000		1 691 700,000	1 691 700,000
Завдання 2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРЯМІЩЕВЬ ЗАХИЩНОЇ СПОРТИВНОЇ (ГОЛОВНИЦЬКА ПО ВИВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 20А)											
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРЯМІЩЕВЬ ЗАХИЩНОЇ СПОРТИВНОЇ (ГОЛОВНИЦЬКА ПО ВИВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 20А)											
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація, рішення Київради					25 513 600,000	25 513 600,000		25 513 600,000	25 513 600,000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація					11 090 000,000	11 090 000,000		13 533 600,000	13 533 600,000
3	продавця, установка	грн	Кошторисна документація					11 090 000,000	11 090 000,000		13 533 600,000	13 533 600,000
4	інші витрати	грн	Кошторисна документація					11 090 000,000	11 090 000,000		13 533 600,000	13 533 600,000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація					11 090 000,000	11 090 000,000		13 533 600,000	13 533 600,000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн	Кошторисна документація					11 090 000,000	11 090 000,000		13 533 600,000	13 533 600,000
7	продавця, установка	грн	Кошторисна документація					11 090 000,000	11 090 000,000		13 533 600,000	13 533 600,000
8	інші витрати	грн	Кошторисна документація					11 090 000,000	11 090 000,000		13 533 600,000	13 533 600,000
9	Вартість простястих робіт	грн	Кошторисна документація					11 090 000,000	11 090 000,000		13 533 600,000	13 533 600,000
10	в т.ч. в поточному періоді	грн	Кошторисна документація					11 090 000,000	11 090 000,000		13 533 600,000	13 533 600,000
1	Рівень готовності будівництва заводу	%	Розрахунок					13,000	13,000		50,000	50,000
2	Діаметр будівництва заводу, охорони здоров'я	%	Розрахунок					13,000	13,000		50,000	50,000
3	Рівень готовності простястих документів	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРЯМІЩЕВЬ ЗАХИЩНОЇ СПОРТИВНОЇ (ГОЛОВНИЦЬКА ПО ВИВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 20А)											
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРЯМІЩЕВЬ ЗАХИЩНОЇ СПОРТИВНОЇ (ГОЛОВНИЦЬКА ПО ВИВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 20А)											
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація					26 195,792	26 195,792		73 937,626	73 937,626
2	в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок					26 195,792	26 195,792		11 4 017,250	11 4 017,250
3	Середня витрати на одиницю будівництва 1 м кв	грн	Розрахунок					26 195,792	26 195,792		26 195,792	26 195,792
4	в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок					26 195,792	26 195,792		26 195,792	26 195,792
5	Середня витрати на будівництво 1 місця	грн	Розрахунок					20 000,000	20 000,000		236 600,400	236 600,400
6	в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок					20 000,000	20 000,000		91 213,800	91 213,800
7	Середня витрати будівництва 1 місця в заводу	грн	Розрахунок					20 000,000	20 000,000		236 600,400	236 600,400
8	в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок					20 000,000	20 000,000		91 213,800	91 213,800
9	Середня витрати на створення робочого місця	грн	Розрахунок					1 250 000,000	1 250 000,000		5 700 862,500	5 700 862,500
10	в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок					1 250 000,000	1 250 000,000		5 700 862,500	5 700 862,500

8	Інші витрати	грн	Копіювання документів																	
9	Вартість проєктивних робіт	грн	Копіювання документація																	
10	в т.ч. в поточному періоді	грн	Копіювання документація																	
Продукту																				
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Копіювання документів																	
2	в т.ч. в поточному періоді	м	Копіювання документація																	
3	Загальна площа закладу охорони здоров'я	м.кв	Копіювання документація																	
4	в т.ч. в поточному періоді	м.кв	Копіювання документація																	
5	Місткість закладу охорони здоров'я	міжок	Копіювання документація																	
6	в т.ч. в поточному періоді	м	Копіювання документація																	
7	Кількість вбудовуваних в одиниць	чол	Копіювання документація																	
8	Кількість створених робочих місць	місць	Копіювання документація																	
9	Тривалість будівництва	міс	Копіювання документація																	
Фактичність																				
1	Середній витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн	Розрахунок																	
2	в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок																	
3	Середній витрати на облаштування 1 т.кв	грн	Розрахунок																	
4	в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок																	
5	Середній витрати на будівництво 1 ліжка	грн	Розрахунок																	
6	в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок																	
7	Середній витрати будівництва 1 місця в закладі	грн	Розрахунок																	
8	в т.ч. в поточному періоді	грн	Розрахунок																	
9	Середній витрати на створення робочих місць	грн	Розрахунок																	
10	Середній витрати на місць будівництва	грн	Розрахунок																	
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок																	
2	Діагностика будівництва закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок																	
3	Рівень готовності проєктивної документації	%	Розрахунок																	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		усього
	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 штатним працівникам за загальним фондом, що втраховані також у спеціальному фонді											
	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		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	12
в т.ч. штатні працівники за загальним фондом, що втраховані також у спеціальному фонді											
	X		X		X		X		X		X

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		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	12	
Усього												

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	(ДН)
			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/лінійної програми у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктивної кошторисної довідки	Сума реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта (спеціальний фонд (бюджет розвитку))	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		повіщення на проект, розділ МДП (заг. інвест та інші дозвільні)	дозвільні, що надаються об'єкту інвестування (загальний фонд (бюджет розвитку))	дозвільні, що надаються об'єкту інвестування (спеціальний фонд (бюджет розвитку))	дозвільні, що надаються об'єкту інвестування (загальний фонд (бюджет розвитку))	дозвільні, що надаються об'єкту інвестування (спеціальний фонд (бюджет розвитку))	дозвільні, що надаються об'єкту інвестування (загальний фонд (бюджет розвитку))	дозвільні, що надаються об'єкту інвестування (спеціальний фонд (бюджет розвитку))	дозвільні, що надаються об'єкту інвестування (загальний фонд (бюджет розвитку))	дозвільні, що надаються об'єкту інвестування (спеціальний фонд (бюджет розвитку))																																																																														
			різниця готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця 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	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Усього

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код	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.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Комішник П. С.

(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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4117322

7322

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Будівництво медичних установ та
закладів**

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	ВСЬОГО	28 561 000	60 990 500	60 990 500	
			28 561 000	60 990 500	60 990 500	

(грн.)

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	
				5	6	5	6
1	2	3	4	5	6	7	

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	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	61 738 700		20 000 000		

УСЬОГО 61 738 700 20 000 000

Дата: 01.11.2019 Час: 15:54:54

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

1	2	3	4	5	6	7	8
№зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів
1							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)

Захарченко П. П.
 (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
 (підпис)

Комішник П. С.
 (прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт: 000021989 від 01.01.2020 23:31:18