

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. 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)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Оболонського району Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів						
затрат						
обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	14 564 638,000	37 340 100,000			
витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	14 564 638,000	37 340 100,000			
витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	1 416 600,000				
в т.ч. будівельні роботи	грн.			68 456 898,000		
придбання устаткування	грн.			1 481 173,000		
інші витрати	грн.			16 028 729,000		
Загальна кошторисна вартість	грн.			242 474 533,000	142 626 900,000	533 767 600,000
в т.ч. будівельні роботи	грн.			181 059 768,000	85 874 501,000	42 740 827,000
придбання устаткування	грн.			16 313 631,000	26 489 728,000	13 244 864,000
інші витрати	грн.			45 101 234,000	30 262 671,000	15 081 909,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.			115 201 800,000	61 742 300,000	5 500 000,000
Вартість проектних робіт	грн.			5 784 431,000	1 870 000,000	9 265 700,000
в т.ч. в поточному періоді	грн.			1 050 000,000		3 000 000,000
продукту						
кількість навчальних закладів, що плануються реконструювати	од.	7,000	7,000			
кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	5,000				
загальна площа об'єкту, яку плануються реконструювати в звітному періоді	кв.м	21 828,000	22 717,000			
Об'єм, який плануються побудувати	м.куб			7 891,600	19 065,500	19 065,500
Площа благоустрою	м.кв.			6 994,580		
Площа покриття штучною травою	м.кв.			12 934,300		
Площа поліуретанового покриття	м.кв.			7 724,300		
Площа асфальтового покриття	м.кв.			3 937,060		
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.			7 377,100		
Тривалість будівництва	міс.			54,000		56,000
Кількість створених робочих місць	місць			96,000	120,000	60,000
Загальна площа, яку плануються побудувати	м.кв.			57 971,370	10 516,400	15 401,200
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.			3 981,250		
Корисна площа, яку плануються побудувати	м.кв.			15 058,760	7 138,680	1 880,480
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.			3 952,520		
Кількість учнівських місць	місць			2 496,000	560,000	280,000
Тривалість будівництва	міс.			280,000	29,000	56,000
ефективності						
середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн.	2 080 663,000	5 334 300,000			
середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн.	283 320,000				
середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	грн.	668,000	1 643 707,000			
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.			3 113,000		
Середні витрати на 1 кв. м площі благоустрою	грн.			19 210,000		
Середні витрати на 1 кв. м покриття штучною травою	грн.			10 050,000		
Середні витрати на 1 кв.м поліуретанового покриття	грн.			16 910,000		
Середні витрати на місяць будівництва	грн.			3 070 796,000		3 571 430,000
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.			4 044,000	3 728,000	3 728,000

в т.ч в поточному періоді	грн.		13 367,000	52,000	79,000
Середні витрати на створене робоче місце	грн.		2 079 055,000	2 377 115,000	1 184 460,000
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.		77 313,000	27 125,000	49 480,000
в т.ч в поточному періоді	грн.		84 173,000	190,000	797,000
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.		78 663,000	49 346,000	37 794,000
в т.ч в поточному періоді	грн.		99 781,000	532,000	798,000
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.		910 679,000	509 382,000	253 813,000
в т.ч в поточному періоді	грн.		300 924,000	220 508,000	3 571,000
Середні витрати на місяць реконструкції	грн.		7 711 105,000	2 467 562,000	5 916 667,000
якості					
динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%		21,800		
Рівень готовності будівництва закладу	%		488,230	102,600	13,200
Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%		154,600		
Рівень готовності проектної документації	%		738,500	100,000	81,800
Будівництво медичних установ та закладів					
затрат					
обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я	грн.		4 458 773,000		
Загальна кошторисна вартість	грн.			7 276 008,000	
обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я	грн.		4 458 772,520		
в т.ч. будівельні роботи	грн.			5 692 306,000	
інші витрати	грн.			1 583 702,000	
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.			1 796 300,000	
в т.ч. будівельні роботи	грн.			176 430,000	
інші витрати	грн.			32 000,000	
Вартість проектних робіт	грн.			281 976,560	
продукту					
кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.		2,000		
загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.		16 146,000		
Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.			3 989,600	
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.			1 489,600	
Корисна площа, яку планується побудувати	м.кв.			3 989,600	
в т.ч в поточному періоді	м.кв.			1 489,600	
Тривалість будівництва	міс.			26,000	
ефективності					
середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	грн.		2 229 387,000		
середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	грн.		276,000		
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції закладу	грн.			1 823,744	
в т.ч в поточному періоді	грн.			1 205,894	
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.			1 823,740	
середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	грн.		2 229 386,260		
в т.ч в поточному періоді	грн.			1 205,890	
середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	грн.		276,150		
Середні витрати на місяць реконструкції	грн.			149 691,670	
якості					
динаміка реконструкції закладів охорони здоров'я до попереднього періоду	%		74,900		
Рівень готовності будівництва закладу	%			75,300	
Рівень готовності проектної документації	%			100,000	
динаміка реконструкції закладів охорони здоров'я до попереднього періоду	%		74,900		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4417321	7321	0921	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво освітніх установ та закладів						8399 , 8407
4417322	7322	0732	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво медичних установ та закладів						8407
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціальн о фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програма

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4417321	7321	0921	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво освітніх установ та закладів	14 564 638	37 340 100	115 201 800	61 742 300	5 500 000	8399 , 8407
4417322	7322	0732	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво медичних установ та закладів	4 458 773		1 796 300			8407
УСЬОГО				19 023 411	37 340 100	116 998 100	61 742 300	5 500 000	

Виконавач обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації


_____ (підпис)

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

Бюджетний запит 000022524 від 10.11.2019 09:38:57
Бюджетний запит 000022381 від 01.01.2020 23:56:14


_____ (підпис)

Цибульцак О. Л.
_____ (прізвище та ініціали)

Касьяненко Г. Г.
_____ (прізвище та ініціали)