

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4017310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства

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

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення умов проживання та обслуговування мешканців Києва

2)завдання бюджетної програми

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖИ по вул. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ від вул. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ до ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО у ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА
ЗОВНІШНІ МЕРЕЖИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ: ВУЛИЦЬ СТОЛІТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛІТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА
БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МИШОЛОВА (ВУЛИЦЬ АДМІРАЛА УШАКОВА, ВІЙСЬКОВОЇ, МАРШАЛЬСЬКОЇ, БУКОВИНСЬКОЇ, НОВОКОРЧУВАТСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ БУКОВИНСЬКОГО) В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, розпорядження КМДА від 16.11.2020 №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x			x	x			x	x	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	1 498 000	1 498 000	1 498 000	x	7 607 200	7 607 200	7 607 200	x			
	УСЬОГО		1 498 000	1 498 000	1 498 000		7 607 200	7 607 200	7 607 200				

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		1 498 000	1 498 000	1 498 000		5 347 200	5 347 200	5 347 200				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						2 260 000	2 260 000	2 260 000				
	УСЬОГО		1 498 000	1 498 000	1 498 000		7 607 200	7 607 200	7 607 200				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МИШОЛІВКА (ВУЛИЦЬ АДМІРАЛА УШАКОВА, ВІЙСЬКОВОЇ, МАРШАЛЬСЬКОЇ, БУКОВИНСЬКОЇ, НОВОКОРЧУВАТСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ БУКОВИНСЬКОГО) В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 498 000	1 498 000	1 498 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000				
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						2 260 000	2 260 000	2 260 000				
3	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ: ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄН ІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						3 847 200	3 847 200	3 847 200				
	УСЬОГО		1 498 000	1 498 000	1 498 000		7 607 200	7 607 200	7 607 200				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення											
	затрат											
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 498 000	1 498 000						
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 498 000,000	1 498 000,000						
	продукту											
1	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн.	Розрахунок		1 498 000,000	1 498 000,000						
	якості											
1	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок		75,000	75,000						
Завдання 2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація					2 419 500,000	2 419 500,000			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					2 059 500,000	2 059 500,000			
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					2 260 000,000	2 260 000,000			
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					2 060 000,000	2 060 000,000			
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					360 000,000	360 000,000			
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					200 000,000	200 000,000			
	продукту											
1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація					1 175,000	1 175,000			
2	в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація					1 175,000	1 175,000			
3	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація					34,000	34,000			
4	Пропускна добова здатність	куб. м.	Кошторисна документація					210,000	210,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок					2 059,000	2 059,000			
2	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок					1 923,000	1 923,000			
3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок					71 162,000	71 162,000			
	якості											
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок					100,000	100,000			
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 3	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ: ВУЛИЦЬ СТОЛЦІТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄН ІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЦІТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація					9 361 400,000	9 361 400,000			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					8 361 400,000	8 361 400,000			
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					3 847 200,000	3 847 200,000			
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					3 847 200,000	3 847 200,000			
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					1 000 000,000	1 000 000,000			
	продукту											
1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація					2 730,000	2 730,000			
2	в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація					1 300,000	1 300,000			
3	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація					178,000	178,000			
4	Пропускна добова здатність	куб. м.	Кошторисна документація					158,000	158,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок					3 429,000	3 429,000			
2	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок					2 959,000	2 959,000			
3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок					52 592,000	52 592,000			
	якості											
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок					100,000	100,000			
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 4	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МИШОЛІВКА (ВУЛИЦЬ АДМІРАЛА УШАКОВА, ВІЙСЬКОВОЇ, МАРШАЛЬСЬКОЇ, БУКОВИНСЬКОЇ, НОВОКОРЧУВАТСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ БУКОВИНСЬКОГО) В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація					16 500 000,000	16 500 000,000			
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					13 500 000,000	13 500 000,000			
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 500 000,000	1 500 000,000			

4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					3 000 000,000	3 000 000,000			
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 500 000,000	1 500 000,000			
продукту												
1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація					6 898,000	6 898,000			
2	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація					31,000	31,000			
3	Пропускна добова здатність	куб. м.	Кошторисна документація					349,000	349,000			
ефективності												
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок					2 392,000	2 392,000			
2	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок					217,000	217,000			
3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок					532 258,000	532 258,000			
якості												
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок					18,200	18,200			
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок					100,000	100,000			

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення								
	затрат								
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	ефективності								
1	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок						
Завдання 2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІВІД ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВ ІНСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація						
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація						
2	в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація						
3	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація						
4	Пропускна добова здатність	куб. м.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок						
2	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок						
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок						
Завдання 3	ЗОВНІШНІМЕРЕЖІВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ: ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄН ІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація						
	продукту								
1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація						
2	в т.ч. в поточному періоді	км.	Кошторисна документація						
3	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація						

4	Пропускна добова здатність	куб. м.	Кошторисна документація						
ефективності									
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок						
2	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок						
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок						
Завдання 4	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МИШОЛОВКА (ВУЛИЦЬ АДМІРАЛА УШАКОВА, ВІЙСЬКОВОЇ, МАРШАЛЬСЬКОЇ, БУКОВИНСЬКОЇ, НОВОКОРЧУВАТСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ БУКОВИНСЬКОГО) В ГОЛОС ІПЬСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА								
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація						
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	Протяжність мережі	км.	Кошторисна документація						
2	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація						
3	Пропускна добова здатність	куб. м.	Кошторисна документація						
ефективності									
1	Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.	Розрахунок						
2	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок						
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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 розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ: вулиць СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, СНИСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.03.2006 - 31.12.2021	9 361 400			3 847 200	100									,		Розпорядження КМДА №1799 від 10.10.2019; Розпорядження КМДА від 16.11.2020 №1810	
БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МИШОЛОВА (вулиць АДМІРАЛА УШАКОВА, ВІЙСЬКОВОЇ, МАРШАЛЬСЬКОЇ, НОВОКОРЧУВАТСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ БУКОВИНСЬКОГО) В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.06.2019 - 31.12.2021	16 500 000	1 498 000	9	1 500 000	100									,		Розпорядження КМДА №1799 від 10.10.2019; Розпорядження КМДА від 16.11.2020 №1810	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО вул. О.КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ ВІД вул. ГОЛОСІВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.03.2018 - 31.12.2020	2 419 500			2 260 000	100									,		Розпорядження КМДА №1799 від 10.10.2019; Розпорядження КМДА від 16.11.2020 №1810	
УСЬОГО		28 280 900	1 498 000		7 607 200													

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік					2021рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

(грн)

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році кошти у розмірі 1498,0 тис. грн використані на будівництво мереж водопостачання та водовідведення приватного сектору Мишоловка (вулиць Адмірала Ушакова, Військової, Маршальської, Буковинської, Новокорчуватської та провулку Буковинського) в Голосіївському районі м. Києва.

У 2020 році очікується використати кошти в розмірі 7607,2 тис. грн. на будівництво та реконструкцію наступних об'єктів житлово - комунального господарства:

- 1500,0 тис. грн - на будівництво мереж водопостачання та водовідведення приватного сектору Мишоловка ,

- 3847,2 тис. грн - на будівництво зовнішніх мереж водопостачання приватного сектору: вулиць Столетова, Грабовського, Іртишської, Байкальської, Єнісейської та провулків Столетова, Грабовського, Стратегічного ,

- 2260,0 тис. грн - на реконструкцію водопровідної мережі по вул. О.Кошового, на ділянці від вул. Голосіївської до провулку Тихвінського .