

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

26000000000

(код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Голосіївського району Голосіївською 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, підготовку 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	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва						
затрат						
Загальна кошторисна вартість	грн.		28 280 900,000			
в т.ч. будівельні роботи	грн.		23 920 900,000			
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.		7 607 200,000			
в т.ч. будівельні роботи	грн.		5 907 200,000			
Вартість проектних робіт	грн.		4 360 000,000			
в т.ч. в поточному періоді	грн.		1 700 000,000			
продукту						
Протяжність мережі	км.		10 803,000			
в т.ч. в поточному періоді	км.		2 475,000			
Тривалість будівництва	міс.		243,000			
Пропускна добова здатність	куб. м.		717,000			
ефективності						
Середні витрати на 1 км будівництва мережі	грн.		7 880,000			
в т.ч. поточному періоді	грн.		5 099,000			
Середні витрати на місяць будівництва мережі	грн.		656 012,000			
якості						
Рівень готовності об'єкта будівництва	%		218,200			
Рівень готовності проектної документації	%		300,000			
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді.						
затрат						
Загальна кошторисна вартість	грн.		11 643 600,000	11 643 600,000		
Вартість проектних робіт	грн.		495 200,000	495 200,000		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.		10 150 400,000	1 000 000,000		
продукту						
Загальна площа футбольного поля, яку планується реконструювати	кв. м		1 656,000	1 656,000		
Площа облаштування штучним покриттям	кв. м		1 620,000	1 620,000		
Площа облаштування каркасно - тентовим накриттям	куб.м		6 500,000	6 500,000		
тривалість будівництва	міс.		24,000	24,000		
ефективності						
Середні витрати на 1 кв. м футбольного поля, який планується реконструювати	грн.		6 129,000	604,000		
Середні витрати на 1 кв. м. облаштування штучним покриттям	грн.		6 266,000	617,000		
Середні витрати на 1 кв. м. облаштування каркасно - тентовим накриттям	грн.		1 562,000	154,000		
якості						
рівень готовності реконструкції футбольного поля	%		91,400	100,000		
рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%		100,000	100,000		
Динаміка реконструкції футбольного поля до попереднього періоду	%		100,000	100,000		
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів						
затрат						
Загальна кошторисна вартість	грн.		412 656 100,000	341 418 600,000	70 992 500,000	

в т.ч. будівельні роботи	грн.		400 002 100,000	332 804 625,000	64 978 525,000	
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.		135 754 700,000	45 329 400,000	39 978 500,000	
в т.ч. будівельні роботи	грн.		126 522 700,000	45 329 400,000	39 978 500,000	
Вартість проектних робіт	грн.		12 690 000,000	8 614 015,000	6 014 015,000	
в т.ч. в поточному періоді	грн.		9 732 000,000			
продукту						
Загальна площа , яку планується побудувати	м		27 529,000	24 279,000	9 750,000	
в т.ч. в поточному періоді	м		7 853,000	5 200,000	5 708,000	
Корисна площа , яку планується побудувати	м		18 056,000	22 850,000	8 970,000	
в т.ч в поточному періоді	м		6 267,000	3 328,000	7 255,000	
Об'єм , який планується побудувати	куб.м		34 500,000	41 200,000	41 200,000	
Об'єм , який планується побудувати	м		68 367,000	52 600,000		
в т.ч в поточному періоді	куб.м		2 042,000	10 000,000	29 158,000	
в т.ч в поточному періоді	м		21 040,000	11 560,000		
Кількість учнівських місць	місць		3 161,000	3 351,000	1 830,000	
Тривалість будівництва	міс.		236,000	140,000	32,000	
ефективності						
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.		58 002,000	25 894,000	7 281,000	
в т.ч в поточному періоді	грн.		30 300,000	16 134,000	7 004,000	
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.		158 194,000	27 397,000	7 914,000	
в т.ч в поточному періоді	грн.		52 301,000	25 461,000	5 510,000	
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.		16 752,000	6 864,000	1 723,000	
в т.ч в поточному періоді	грн.		15 308,000	4 063,000	1 371,000	
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.		1 325 337,000	216 589,000	38 794,000	
в т.ч в поточному періоді	грн.		138 125,000	28 637,000	21 846,000	
Середні витрати на місяць будівництва	грн.		6 354 592,000	4 722 462,000	2 218 517,000	
якості						
Рівень готовності будівництва закладу	%		128,900	143,700	100,000	
Рівень готовності проектної документації	%		400,000	200,000	100,000	

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4017310	7310	0443	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства						000000702
4017321	7321	0921	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Будівництво' освітніх установ та закладів						000000499
4017325	7325	0443	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						8400
УСЬОГО									

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4017310	7310	0443	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства	1 498 000	7 607 200				000000702

4017321	7321	0921	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Будівництво' освітніх установ та закладів	88 132 176	135 754 700	45 329 400	39 978 500		000000499
4017325	7325	0443	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		10 150 400	1 000 000			8400
УСЬОГО				89 630 176	153 512 300	46 329 400	39 978 500		