

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. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37441694
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики у м.Києві

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
	1	2	3 (звіт)	4 (затверджено)	5 (проект)	6 (прогноз)	7 (прогноз)

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

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
				5	6	7	8	9	10					
0817323	7323	0443	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Будівництво' установа та закладів соціальної сфери											
УСЬОГО														

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

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
				5	6	7	8	9	10					
0817323	7323	0443	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Будівництво' установа та закладів соціальної сфери		10 598 700		425 000		425 000					
УСЬОГО														

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

Код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0817323 (код Програми)

Класифікація видатків та
кредитування місцевого
бюджету7323 (код Типової
програми)Класифікація видатків та
кредитуванняБудівництво' установ та закладів соціальної сфери
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Проведення капітальних вкладень

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту
Здійснення заходів з реалізації проєкту енергозбереження

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 638 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 419/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», Рішення Київської міської ради від 11.12.2017 №104/2018 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.01.2018 №8 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки".

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 (проєкт)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що переаffectовані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X		X	10 627 400	10 627 400	10 627 400	X		425 000	425 000	425 000
	Усього					X	10 627 400	10 627 400	10 627 400	X		425 000	425 000	425 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		X	X	X	
	Усього								

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 (проєкт)			разом (1+12)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2						10 598 700	10 598 700	10 598 700			425 000	425 000	425 000
	Усього							10 627 100	10 627 100	10 627 100			425 000	425 000	425 000

Бюджетний запит 0000158110 ст.25.10.2019 0:00:00

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширл	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширл	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширл	разом (11+12)
Класифікації кредитування бюджету																
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО															

(грн)

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

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширл	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширл	разом (7+8)
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10		
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
		УСЬОГО										

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширл	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширл	разом (7+8)
1			3	4	5	6	7	8	9	10		
		УСЬОГО										

(грн)

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 (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширл	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширл	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширл	разом (11+12)	
1	Здійснення заходів/реалізація проекту з енергозбереження (формується за рахунок вид. типу заходу та винаймаєтья у роздрі як заводів)	3				3	28 400			28 400	10 627 100				10 627 100		
2	Забезпечення спорудження Реконструкції об'єкта по танку судна/заводу																
3	ОСНАДЖЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА,51																
4	ОСНАДЖЕННЯ ПУДЛАВОДИЛЬКОГО ПОЖИВНОРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. МОРЬКА,2																
5	ОСНАДЖЕННЯ ЦЕНТРУ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВИСТАДИЛИ ІНВАЛІДІВ І КУРБА З ВИДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,26-А																
6	ОСНАДЖЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПРАЙДУ ВЕГЕТАЦІВ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.БАСТОННА,11																
7	ОСНАДЖЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПРИХОН-ВЕРОГОЛІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. КУКЕРОВА,37																
8	ОСНАДЖЕННЯ КОМУНАЛЬНО СОЦІАЛЬНОГО УСТАНОВИ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНО АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВИСТАДИЛО" СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. СІВАКСКА,16																
9	ОСНАДЖЕННЯ ДЯЧИНСЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.ПРИКОВА,48/60																
10	ОСНАДЖЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПАНСОНАТУ ВЕГЕТАЦІВ ПРАЦІ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ,ВУЛ.КЖКОВА,2																
	УСЬОГО						10 655 500			10 655 500	10 655 500			425 000	425 000		425 000

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

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

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)				
				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
Завдання 1												
Здійснення заходів з реалізації проєкту енергозбереження												
Заграти												
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		28 400		28 400		28 400			
продукту												
1	Кількість проєктів, в яких планується заходи з енергозбереження	од.	Розпорядження КМДА		16 000		16 000		16 000			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення 1 проєкту з енергозбереження	грн.	Розрахунок		1 780 000		1 780 000		1 780 000			
Завдання 2												
Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту												
заграти												
1	Витрати на спорудження реконструкцію об'єкта соціального захисту	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		10 588 700,000		10 588 700,000		10 588 700,000			
2	Витрати на проєктування об'єкта, що планується реконструювати	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		600 000,000		600 000,000		600 000,000			
продукту												
1	Кількість об'єктів соціального захисту, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		1,000		1,000		1,000			
2	Загальна площа об'єкту, що планується реконструювати	кв. м.	Колторгисна документація Рішення КМР		529 400		529 400		529 400			
3	Кількість проєктів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		1,000		1,000		1,000			
ефективності												
1	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		10 588 700,000		10 588 700,000		10 588 700,000			
2	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		2 002 000,000		2 002 000,000		2 002 000,000			
3	Середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		600 000,000		600 000,000		600 000,000			
якості												
1	Рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000			
2	Рівень готовності проєктної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000			
3	Діапазон реконструкції об'єкту соціального захисту до подальшого періоду	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000			
Завдання 3												
ОСНАДЦЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ДІТЯЧОГО БУДИНКУ ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ. ВУЛ. КОТЛЯНИКОВА, БУДИНОК 51												
СВЯТОШИНСЬКИЙ ДІТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ. ВУЛ. КОТЛЯНИКОВА, БУДИНОК 51												
заграти												
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Колторгисна документація Рішення Київради		53 000,000		53 000,000		53 000,000			
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Колторгисна документація Рішення Київради		42 000,000		42 000,000		42 000,000			
3	проєктна/адміністративні роботи		Колторгисна документація Рішення Київради		11 000,000		11 000,000		11 000,000			
продукту												
1	Простри передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Колторгисна документація		1,000		1,000		1,000			
ефективності												
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок		10,000		10,000		10,000			
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок		16 000,000		16 000,000		16 000,000			
якості												
1	Рівень готовності	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000			
2	Діапазон виконання робіт повільно з подальшим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000			
Завдання 4												
ОСНАДЦЕННЯ ПУЛА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ. ВУЛ. МИРЯКА, 2												
ПУЛА-ВОДИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ. ВУЛ.МИРЯКА, БУДИНОК 2												
заграти												
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Колторгисна документація Рішення Київради		53 000,000		53 000,000		53 000,000			
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Колторгисна документація Рішення Київради		42 000,000		42 000,000		42 000,000			
3	проєктна/адміністративні роботи		Колторгисна документація Рішення Київради		11 000,000		11 000,000		11 000,000			
продукту												
1	Простри передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Колторгисна документація		1,000		1,000		1,000			
ефективності												
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок		10,000		10,000		10,000			
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок		16 000,000		16 000,000		16 000,000			
якості												
1	Рівень готовності	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000			
2	Діапазон виконання робіт повільно з подальшим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000			
Завдання 5												
ЦЕНТР ПРАЦЬОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІЯ РОЗУМОВО ВИДАТЛИХ ІНВАЛІДІВ М.КИЄВА З ВИДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОВТОВОЇ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ. ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 26-А												
заграти												
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Колторгисна документація Рішення Київради		53 000,000		53 000,000		53 000,000			
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Колторгисна документація Рішення Київради		42 000,000		42 000,000		42 000,000			

3	посунатоловувальні роботи		Контрорсна документація, Рішення Київради								11 000,000									11 000,000
	продукту																			
	1	Інструменти передачі даних щодо енергоспоживання ефективності	од.	Контрорсна документація								1,000								1,000
	2	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок								10,000								10,000
	1	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок								16 000,000								16 000,000
	1	якості	%	Розрахунок								100,000								100,000
	2	Ділянка виконання робіт порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок																
	2	ОСНАДЖЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПРАЦІВЦІ ВЕТЕРНАРІВ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВІЛ'ЯКИНЦЬКА,11																		
		заграт																		
	1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради								53 000,000								53 000,000
	2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради								42 000,000								42 000,000
	3	посунатоловувальні роботи		Контрорсна документація, Рішення Київради								11 000,000								11 000,000
		продукту																		
	1	Інструменти передачі даних щодо енергоспоживання ефективності	од.	Контрорсна документація								1,000								1,000
	2	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок								10,000								10,000
	1	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок								16 000,000								16 000,000
	1	якості	%	Розрахунок								100,000								100,000
	2	Ділянка виконання робіт порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок																
	2	ОСНАДЖЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ" СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВІЛ'ЯКИНЦЬКА,16																		
		КОМУНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ" ВІЛ'ЯКИНЦЬКА ВІД-16-А																		
		заграт																		
	1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради								53 000,000								53 000,000
	2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради								42 000,000								42 000,000
	3	посунатоловувальні роботи		Контрорсна документація, Рішення Київради								11 000,000								11 000,000
		продукту																		
	1	Інструменти передачі даних щодо енергоспоживання ефективності	од.	Контрорсна документація								1,000								1,000
	2	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок								10,000								10,000
	1	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок								16 000,000								16 000,000
	1	якості	%	Розрахунок								100,000								100,000
	2	Ділянка виконання робіт порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок																
	2	ОСНАДЖЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВІЛ'ЯКИНЦЬКА,59/60																		
		ДІЯТИНЦЬКИЙ ДІТЯЧИЙ БУДИНКИ-ІНТЕРНАТ ВІЛ'ЯКИНЦЬКА ВУЛИЦЯ 59/60																		
		заграт																		
	1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради								53 000,000								53 000,000
	2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради								42 000,000								42 000,000
	3	посунатоловувальні роботи		Контрорсна документація, Рішення Київради								11 000,000								11 000,000
		продукту																		
	1	Інструменти передачі даних щодо енергоспоживання ефективності	од.	Контрорсна документація								1,000								1,000
	2	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок								10,000								10,000
	1	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок								16 000,000								16 000,000
	1	якості	%	Розрахунок								100,000								100,000
	2	Ділянка виконання робіт порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок																
	2	ОСНАДЖЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ВІЛ'ЯКИНЦЬКА,59/60																		
		КИЇВСЬКИЙ ПАНСІОНАТ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ВІЛ'ЯКИНЦЬКА ВУЛИЦЯ 59/60																		
		заграт																		
	1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради								100,000								100,000
	2	Ділянка виконання робіт порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок																
	2	ОСНАДЖЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ВІЛ'ЯКИНЦЬКА,2																		
		КИЇВСЬКИЙ ПАНСІОНАТ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ВІЛ'ЯКИНЦЬКА ВУЛИЦЯ 59/60																		
		заграт																		
	1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради								100,000								100,000
	2	Ділянка виконання робіт порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок																

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протоз)			2022 рік (протоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	Затягнута вартість робіт, в тому числі	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради						
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради						
3	проєктування/виконання робіт		Контрорсна документація, Рішення Київради						
	продукту								
1	Простий передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Контрорсна документація						
	ефективності								
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок						
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок						
1	Рівень готовності	%	Розрахунок						
2	Динаміка виконання робіт порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок						

2) результати твінні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протоз)			2022 рік (протоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	ОСНАДІННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКО-ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНИТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, БУДИНОК 51	3	4						
	запит								
1	Затягнута вартість робіт, в тому числі	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради						
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради						
3	проєктування/виконання робіт		Контрорсна документація, Рішення Київради						
	продукту								
1	Простий передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Контрорсна документація						
	ефективності								
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок						
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок						
1	Рівень готовності	%	Розрахунок						
2	Динаміка виконання робіт порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок						
1	ОСНАДІННЯ ПУШКА-ВОДИЯКОВОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНИТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. МИСЬКА, 2	2	3						
	запит								
1	Затягнута вартість робіт, в тому числі	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради						
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради						
3	проєктування/виконання робіт		Контрорсна документація, Рішення Київради						
	продукту								
1	Простий передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Контрорсна документація						
	ефективності								
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок						
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок						
1	Рівень готовності	%	Розрахунок						
2	Динаміка виконання робіт порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок						
1	ОСНАДІННЯ ЦЕНТРУ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВИСТАЛІХ ІНВАЛІДІВ І МІСЬКА З ВИДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ АДАПТАЦІЇ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 26-А	3	4						
	запит								
1	Затягнута вартість робіт, в тому числі	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради						
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради						
3	проєктування/виконання робіт		Контрорсна документація, Рішення Київради						
	продукту								
1	Простий передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Контрорсна документація						
	ефективності								
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок						
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок						
1	Рівень готовності	%	Розрахунок						
2	Динаміка виконання робіт порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок						
1	ОСНАДІННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПАДАЦЬ ВЕТЕРАНІВ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНИТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. БАСТОННА, 11	4	5						
	запит								
1	Затягнута вартість робіт, в тому числі	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради						
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Контрорсна документація, Рішення Київради						
3	проєктування/виконання робіт		Контрорсна документація, Рішення Київради						
	продукту								
1	Простий передачі даних щодо енергоспоживання	од.	Контрорсна документація						
	ефективності								
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок						
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок						
1	Рівень готовності	%	Розрахунок						
2	Динаміка виконання робіт порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок						

2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок								
	Рівень готовності	%	Розрахунок								
Завдання 5	ОСНАДІННЯ КИЇВСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧІЗАЦІЇ ТА МОНІТОРІНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ. ВУЛ. ЮНГЕРОВА, 37										
	КИЇВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ, ВУЛИЦЯ ЮНГЕРОВА, БУДИНОК 37										
	заграт										
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Контрорсна документація, рішення Київради								
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Контрорсна документація, рішення Київради								
3	проєкти надрядувальні роботи		Контрорсна документація, рішення Київради								
1	продукту	од.	Контрорсна документація								
	ефективності										
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок								
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок								
1	Рівень готовності	%	Розрахунок								
Завдання 6	ОСНАДІННЯ КОМУНАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧІЗАЦІЇ ТА МОНІТОРІНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ. ВУЛ. СІВАСЬКА, 16										
	КОМУНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА УСТАНОВА КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗМІМОВОЮ ВІДАТІСТІЮ. ВУЛИЦЯ СІВАСЬКА БУЛ. 16-А										
	заграт										
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Контрорсна документація, рішення Київради								
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Контрорсна документація, рішення Київради								
3	проєкти надрядувальні роботи		Контрорсна документація, рішення Київради								
1	продукту	од.	Контрорсна документація								
	ефективності										
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок								
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок								
1	Рівень готовності	%	Розрахунок								

Завдання 7	ОСНАДІННЯ ДИТЯЧИЙОГО БУДИНКУ ІНТЕРНУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧІЗАЦІЇ ТА МОНІТОРІНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ. ВУЛ. ЛІННІКОВА, 88/80										
	ДАТЯЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК ІНТЕРНАТ, ВУЛИЦЯ ЛІННІКОВА, БУДИНОК 88/80										
	заграт										
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Контрорсна документація, рішення Київради								
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Контрорсна документація, рішення Київради								
3	проєкти надрядувальні роботи		Контрорсна документація, рішення Київради								
1	продукту	од.	Контрорсна документація								
	ефективності										
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок								
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок								
1	Рівень готовності	%	Розрахунок								

Завдання 8	ОСНАДІННЯ КИЇВСЬКОГО ПАНСОНАТУ ВЕГЕТАРІАЦІЇ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧІЗАЦІЇ ТА МОНІТОРІНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ. ВУЛ. ЖУКОВА, 2										
	КИЇВСЬКИЙ ПАНСОНАТ ВЕГЕТАРІАЦІЇ, ВУЛИЦЯ ЖУКОВА, БУДИНОК 2										
	заграт										
1	Загальна вартість робіт, в тому числі	грн.	Контрорсна документація, рішення Київради								
2	Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання	грн.	Контрорсна документація, рішення Київради								
3	проєкти надрядувальні роботи		Контрорсна документація, рішення Київради								
1	продукту	од.	Контрорсна документація								
	ефективності										
1	Економія теплової енергії	Гкал	Розрахунок								
2	Економія бюджетних коштів	грн.	Розрахунок								
1	Рівень готовності	%	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці											
Напрями використання бюджетних коштів		2018 рік (авт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальном фонді	X		X			X			X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:											
Напрями використання бюджетних коштів		2018 рік (авт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальном фонді	X		X			X			X		X

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що введено в експлуатацію з спеціальним фондом	X	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	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Усього									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			1	2	3	4
			Усього			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної довідки	Строк реалізації об'єкта (рік початку і року 1 завершення)	Загальна сума витрат (бюджет розліт)	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посажені на приток, роділ МПШ (якщо номер та назва дозвучення)	дозвучення, що підтверджує виконання об'єкта	дозвучення про оформлення права на земельну ділянку, дата та затвердження проекту	планована дата виконання робіт (розпорядження КМУДА або дефектний акт, дата та номер)	посажені, що здійснюють державне фінансування
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розліт)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розліт)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розліт)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розліт)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розліт)					
0817333 Будівництво установ та закладів соціальної фізкультури	2	425 000			13 365		425 000										
Дарницький літній будинок-інтернат, вулиця Янгінська, будинок 88/60	01.01.2019 - 31.12.2020	53 000			1 671		53 000	100									
Київський танцювальний клуб, вулиця Жуківська, будинок 2	01.01.2019 - 31.12.2020	54 000			1 671		54 000	100									
Комп'ютерна соціальна установа "Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю", вулиця Євгеньєва, будинок 6-4	01.01.2019 - 31.12.2020	53 000			1 671		53 000	100									
Київський психоневрологічний інтернат, вулиця Янгінська, будинок 37	01.01.2019 - 31.12.2020	53 000			1 671		53 000	100									
ПЦУ-Явницький психоневрологічний інтернат, вулиця Янгінська, будинок 2	01.01.2019 - 31.12.2020	53 000			1 671		53 000	100									
Київський міський театр ветеранів, вулиця Бастунна, будинок 11	01.01.2019 - 31.12.2020	53 000			1 671		53 000	100									
Центр трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м.Київ з відлежанням соціально-повсякденної адаптації, проспект Свободи, будинок 26-4	01.01.2019 - 31.12.2020	53 000			1 671		53 000	100									
Святошинський літній будинок-інтернат, вул. Котельницька, будинок 51	01.01.2019 - 31.12.2020	53 000			1 672		53 000	100									
Усього		425 000			13 365		425 000										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 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:

Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування	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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				
Усього				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	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	8	9
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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор Департаменту _____ (підпис) Світлий Р. В. _____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
37441694 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування відповідального виконавця)

081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету розпорядника коштів місцевого бюджету)
37441694 (код за ЄДРПОУ)

3. 0817323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7323 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Будівництво, устаткування та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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	2018 рік (віт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		10 598 700		171 000 000	Висполювання проектно-документації та реконструкції нежитлової будівлі спального корпусу №1, д/п "Б" комунальної установи "Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю" на вул. Миколи Юнкерова, 28 - 170 000 000,0 грн.; висполювання проекту на реконструкцію з надбудовою 1-го відділення санаторію "Перше травень" в смт. Луцка-Бодуця на вул. Келти Плещик, 28 - 1 000 000,0 грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	Всього	10 627 100	28 400	425 000	171 000 000

(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
				1	2	
1	2	3	4	5	6	
Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту						
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ СТАРЬОГО КОРПУСУ ІЧІ КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ У МІСТІ КИЄВІ" ПО ВУЛ. М. ЮНКЕРОВА, 28						
1	задатки			грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА	168 300 000,000
2	витрати на спорудження реконструкції об'єктів соціального захисту			грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА	1 700 000
ПРОДУКТУ						
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів соціального захисту	од.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА			1
2	кількість об'єктів соціального захисту, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА			1
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок			168 300 000
2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок			1 700 000
ЯКОСТІ						
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок			100
2	рівень готовності проектно-документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок			100
РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ЛУЦКА-БОДУЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ПЛІСКИК, 28						
1	задатки			грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА	1 000 000
1	витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	грн.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА			1 000 000
ПРОДУКТУ						
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів соціального захисту	од.	Рішення КМР - Розпорядження КМДА			1
ЕФЕКТИВНОСТІ						

Бюджетний запит 000015610 от 25.10.2019 0:0:00

1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту якості	грн.	Розрахунок	1 000 000
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок	100

(грн.)

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

08:17:323	Будівничий Установ та закладів соціальної сфери	В разі невідбування додаткових коштів на реконструкцію будівель на буде створено психоневрологічний інтернат для жінок, які хворіють на психічні захворювання та не створено відділення тимчасового перебування дітей з інвалідністю.		
2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:				
Код Економічної класифікації	Найменування	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	Індикативні прогностичні показники	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)	2021 рік	2022 рік (прогноз)	2022 рік
				Індикативні прогностичні показники	в межах доведених індикативних прогностичних показників	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення спорудження реконструкції об'єкту по галузі соціального захисту	3		5	6	7	8
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОМІСЬКОЇ БУДІВЛІ СТАЛЬНОГО КОПУЛІСЬКОГО КОМПАНІЙНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ МЕДИЧНО-ОБСЛУГОВУВАНОГО ЛІКУВАННЯ У МІСТІ КИЄВІ ПО ВУЛ. М. КУКЕРОВА, 28							
ЗАТРАТ							
1	Витрати на спорудження реконструкції об'єкта соціального захисту	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА				
2	Витрати на проектування об'єкта, що планується реконструювати	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА				
3	Витрати на спорудження реконструкції об'єкта соціального захисту	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА				
4	Витрати на проектування об'єкта, що планується реконструювати	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА				
1	Кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од.	Рішення КМР Розпорядження КМДА				
2	Кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од.	Рішення КМР Розпорядження КМДА				
1	Ефективності						
2	Середні витрати на розробку 1 об'єкту	грн.	Розрахунок				
3	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок				
4	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту якості	грн.	Розрахунок				
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок				
3	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок				
4	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок				
РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДЛЕДОВОЮ ІГО ВИДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ ТЕРШЕ ТРАВЛЯН ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ЛУЦЬКА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦИСИК, 28							
ЗАТРАТ							
1	Витрати на проектування об'єкта, що планується реконструювати	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА				
2	Витрати на проектування об'єкта, що планується реконструювати	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА				
1	Кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од.	Рішення КМР Розпорядження КМДА				
2	Кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од.	Рішення КМР Розпорядження КМДА				
1	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту якості	грн.	Розрахунок				
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту якості	грн.	Розрахунок				
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.				
5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету				
5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами				

(грн.)

КТПВК	Найменування	2018 рік (віт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативні документи, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДЛЕДОВОЮ ІГО ВИДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ ТЕРШЕ ТРАВЛЯН ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ЛУЦЬКА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦИСИК, 28				1 000 000	Додаткові кошти на реконструкцію будівлі необхідні для розширення мережі останіве психоневрологічного напрямку та створення психоневрологічного інтернату для жінок, які хворіють на психічні захворювання в умовах стаціонару.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ СТАЛЬНОГО КОРПУСУ №1 КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНО-МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ САНАТОРНО-ОДЖИВЛЕННЯ У МІСТІ КИЄВІ ПО ВУЛ. КУНЦЕВА МИКОЛИ, 28	Усього				170 000 000	171 000 000	Планується створення відділення психіатричного шіротного переведення дітей з інвалідністю.
---	--------	--	--	--	-------------	-------------	--

Директор Департаменту

(підпис)

Світлий Р. В.

(прізвище та ініціали)