

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**1.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Будівництво' установ та закладів соціальної сфери

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації****2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту

3)підстави для реалізації бюджетної програми**5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:****1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:**

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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	51 288	51 288	51 288	X	2 050 000	2 050 000	2 050 000	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО		51 288	51 288	51 288		2 050 000	2 050 000	2 050 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	УСЬОГО								

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		51 288	51 288	51 288		2 050 000	2 050 000	2 050 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО		51 288	51 288	51 288		2 050 000	2 050 000	2 050 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО									

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів дитячого оздоровчого комплексу "Джерело"		51 288	51 288	51 288		2 050 000	2 050 000	2 050 000				
2	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту										2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО		51 288	51 288	51 288		2 050 000	2 050 000	2 050 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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 спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту											
	затрат											
1	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів соціального захисту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
2	витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								2 000,000	2 000,000
	продукту											
1	кількість об'єктів соціального захисту, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								1,000	1,000
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								1,000	1,000
	ефективності											
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок								2 000,000	2 000,000
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок									
	якості											
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок								100,000	100,000
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок								100,000	100,000
3	динаміка реконструкції об'єкту соціального захисту до попереднього періоду	%	Розрахунок									
Завдання 2	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів дитячого оздоровчого комплексу "Джерело"											
	затрат											
1	витрати на будівництво об'єктів ДОК "Джерело"	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 550,000	1 550,000			
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва (реконструкції)	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		51,288	51,288		500,000	500,000			
	продукту											
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1,000	1,000			
2	кількість проектів для будівництва (реконструкції) об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000		1,000	1,000			
	ефективності											
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.;	Розрахунок					1 550,000	1 550,000			
2	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва (реконструкції) об'єкту	тис. грн.;	Розрахунок		51,288	51,288		500,000	500,000			
	якості											
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	статистична звітність					100,000	100,000			
2	рівень готовності проектної документації по будівництву (реконструкції) об'єкту	%	статистична звітність		33,330	33,330		100,000	100,000			

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

		Очікуване		2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
--	--	-----------	--	-------------------	-------------------

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту								
	<i>затрат</i>								
1	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів соціального захисту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	витрати на проектування об'єктів, що плануються реконструювати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	<i>продукту</i>								
1	кількість об'єктів соціального захисту, що плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок						
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок						

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017рік (звіт)		2018рік			2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		(грн.) 2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.12.2018	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	X		X	X		X		X		X	
ВСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		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	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)								
№з/п	Найменування місцевості/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

[illegible]

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ЕНЕРГІЯ" СМТ.ВОРЗЕЛЬ	01.01.2019 - 31.12.2019	20 000 000					2 000 000	100									
БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛІ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКІЙ, 48 У М. БУЧА (КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)	01.04.2018 - 31.12.2020	22 000 000			2 050 000	12			9 332 900	100							Про будівництво та реконструкцію будівель та споруд філій дитячого оздоровчого комплексу "Джерело" комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" на вул. Інститутській, 48 у м. Буча (Київська область)
УСЬОГО		42 000 000			2 050 000		2 000 000		9 332 900								

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	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 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.