

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.

(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***Забезпечення розвитку інфраструктури території***2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечення реалізації громадського проекту №1132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки"

3)підстави для реалізації бюджетної програми*Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"***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	11 718 304	11 718 304	11 718 304	X	5 920 300	5 920 300	5 920 300	X	400 000	400 000	400 000
	УСЬОГО		11 718 304	11 718 304	11 718 304		5 920 300	5 920 300	5 920 300		400 000	400 000	400 000

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)		11 718 304	11 718 304	11 718 304		5 920 300	5 920 300	5 920 300		400 000	400 000	400 000
	УСЬОГО		11 718 304	11 718 304	11 718 304		5 920 300	5 920 300	5 920 300		400 000	400 000	400 000

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (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
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		2 782 147	2 782 147	2 782 147		3 913 000	3 913 000	3 913 000				
2	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		999 857	999 857	999 857		2 007 300	2 007 300	2 007 300				
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №1132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки"										400 000	400 000	400 000
4	93Реконструкція приміщень адмінцентрів		7 936 300	7 936 300	7 936 300								
	УСЬОГО		11 718 304	11 718 304	11 718 304		5 920 300	5 920 300	5 920 300		400 000	400 000	400 000

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)
1	2	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 реалізації громадського проекту №1132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки"											
	<i>затрат</i>											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 1132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки", в тому числі проектні роботи	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								400 000,000	400 000
	<i>продукту</i>											
1	Кількість споруд водопостачання, які планується збудувати та облаштувати	од.	громадський проект								3,000	3,000
	<i>ефективності</i>											
1	Середні витрати будівництва та облаштування однієї споруди водопостачання	грн	Розрахунок								133 333,330	133 333,330
	<i>якості</i>											
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 2	93Реконструкція приміщень адмінцентрів											
	<i>затрат</i>											
1	витрати на реконструкцію об'єктів (приміщень) під відділ (центр) надання адміністративних послуг	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 936,300	7 936,300						
	<i>продукту</i>											
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000						
	<i>ефективності</i>											
1	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		7 936,300	7 936,300						
	<i>якості</i>											
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 3	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення											
	<i>затрат</i>											
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		999,857	999,857		1 957,300	1 957,300			
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					50,000	50,000			
	<i>продукту</i>											
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	кількість проектів для будівництва об'єкту.	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1,000	1,000			
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		999,857	999,857		1 957,300	1 957,300			
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок					50,000	50,000			
	<i>якості</i>											
1	рівень готовності об'єкту.	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок					100,000	100,000			

Завдання 4	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення											
	<i>затрат</i>											
1	витрати на реконструкцію мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 782,147	2 782,147		3 913,000	3 913,000			
	<i>продукту</i>											
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000		1,000	1,000			
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		2 782,147	2 782,147		3 913,000	3 913,000			
	<i>якості</i>											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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 реалізації громадського проекту №1132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки"								
	<i>затрат</i>								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 1132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки", в тому числі проектні роботи	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	<i>продукту</i>								
1	Кількість споруд водопостачання, які плануються збудувати та облаштувати	од.	громадський проект						
	<i>ефективності</i>								
1	Середні витрати будівництва та облаштування однієї споруди водопостачання	грн	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок						
Завдання 2	Реконструкція приміщень адмінцентрів								
	<i>затрат</i>								
1	витрати на реконструкції об'єктів (приміщень) під відділ (центр) надання адміністративних послуг	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	<i>продукту</i>								
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	<i>ефективності</i>								
1	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок						
Завдання 3	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення								
	<i>затрат</i>								
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	<i>продукту</i>								
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	рівень готовності об'єкту,	%	Розрахунок						
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок						
Завдання 4	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення								
	<i>затрат</i>								
1	витрати на реконструкцію мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	<i>продукту</i>								
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок						

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017рік (звіт)		2018рік			2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		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	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)]			2019рік (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
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232		2 782 147	2 782 147		3 913 000	3 913 000			
	УСЬОГО			2 782 147	2 782 147		3 913 000	3 913 000			

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ 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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (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 (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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
4317310Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.		400 000					400 000											
Громадський проект №1132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки"	01.01.2019 - 31.12.2019	400 000					400 000	100										
УСЬОГО		400 000					400 000											

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:

(грн.)

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 718 304	11 718 304						11 718 304
	УСЬОГО	11 718 304	11 718 304						11 718 304

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

(грн.)											
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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	5 920 300				5 920 300	400 000				400 000
	УСЬОГО	5 920 300				5 920 300	400 000				400 000

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)								
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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	11 718 304	11 718 304					
	УСЬОГО	11 718 304	11 718 304					

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.