

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 індивідуальний, Форма 2020-2

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3.

6083

0610

26000000000

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

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

2)завдання бюджетної програми

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНІКВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ

3)підстави реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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		х	х			х	х			х	х	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	х				х				х	1 870 500	1 870 500	1 870 500
	УСЬОГО										1 870 500	1 870 500	1 870 500

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету		х	х			х	х	
	УСЬОГО								

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)
-----------------	----------------	-----------------------	------------------

Класифікації видатків бюджету	Найменування	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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів										1 870 500	1 870 500	1 870 500
	УСЬОГО										1 870 500	1 870 500	1 870 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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 напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНІКВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ										1 419 700	1 419 700	1 419 700
2											450 800	450 800	450 800
	УСЬОГО										1 870 500	1 870 500	1 870 500

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (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 2018 - 2020 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНІКВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ											
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНІКВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	грн.	Експертний звіт								4 996 643	4 996 643
2	Витрати на будівельні роботи	грн.	Експертний звіт								2 815 239,000	2 815 239,000
3	Витрати на устаткування, меблі та інвентар	грн.	Експертний звіт								1 147 443,000	1 147 443,000

4	Інші витрати	грн.	Експертний звіт							1 033 961,000	1 033 961,000
	продукту										
1	Кількість квартир, які планується облаштовувати	од.	Кошторисна документація							4,000	4,000
2	Загальна площа квартир	м.кв.	Кошторисна документація							272,000	272,000
3	Строк реалізації об'єкта	міс.	Кошторисна документація							35,000	35,000
	ефективності										
1	Середні витрати на облаштування однієї квартири	грн.	Розрахунок							1 249 160,000	1 249 160,000
2	Середні витрати на облаштування 1 м.кв. квартир	грн.	Розрахунок							18 370,000	18 370,000
	якості										
1	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок							100,000	100,000
Завдання 2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІЯ. ГАШЕКА, 4 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА ПІД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ										
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІЯ. ГАШЕКА, 4 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА ПІД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ										
	затрат										
1	Витрати на проектні роботи	грн.	Кошторисна документація								
2	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	грн.	Кошторисна документація							2 000 788,000	2 000 788,000
3	Витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація							682 295,000	682 295,000
4	Витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація							900 426,000	900 426,000
	продукту										
1	Кількість житлових кімнат, які планується облаштовувати	од.	Кошторисна документація							4,000	4,000
2	Загальна площа квартир	м.кв.	Кошторисна документація							113,300	113,300
3	Строк реалізації об'єкта	міс.	Кошторисна документація							35,000	35,000
	ефективності										
1	Середні витрати на облаштування однієї кімнати	грн.	Розрахунок							500 197,000	500 197,000
2	Середні витрати на облаштування 1 м.кв. квартири	грн.	Розрахунок							17 659,000	17 659,000
	якості										
1	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок							100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНІКВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ								
	<i>РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНІКВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ</i>								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	грн.	Експертний звіт						
2	Витрати на будівельні роботи	грн.	Експертний звіт						
3	Витрати на устаткування, меблі та інвентар	грн.	Експертний звіт						
4	Інші витрати	грн.	Експертний звіт						
	продукту								
1	Кількість квартир, які планується облаштувати	од.	Кошторисна документація						
2	Загальна площа квартир	м.кв.	Кошторисна документація						
3	Строк реалізації об'єкта	міс.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на облаштування однієї квартири	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на облаштування 1 м.кв. квартир	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок						
Завдання 2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІЯ. ГАШЕКА, 4 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА ПІД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ								
	<i>РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІЯ. ГАШЕКА, 4 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА ПІД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ</i>								
	затрат								
1	Витрати на проектні роботи	грн.	Кошторисна документація						
2	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	грн.	Кошторисна документація						
3	Витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
4	Витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація						
	продукту								
1	Кількість житлових кімнат, які планується облаштувати	од.	Кошторисна документація						
2	Загальна площа квартир	м.кв.	Кошторисна документація						
3	Строк реалізації об'єкта	міс.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на облаштування однієї кімнати	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на облаштування 1 м.кв. квартири	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (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
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІЯ. ГАШЕКА, 4 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА ПІД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ	01.02.2018 - 31.12.2020	2 000 800					450 800	100									,	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНІ КВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ	01.02.2018 - 31.12.2020	4 996 700					1 419 700	100									,	
УСЬОГО		6 997 500					1 870 500											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування видатків	Затверджено з бюджету	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	--	---------------------------------------	---------------------	--	----------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	найменування	ураховуваних змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						1 870 500				1 870 500
	УСЬОГО						1 870 500				1 870 500

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 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	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
	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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Бюджетний запит 000021307 от 01.01.2020
0:00:00