

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

**1.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

**3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

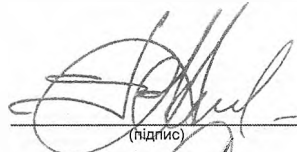
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>								
4917310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0443					
<b>УСЬОГО</b>								

**4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>								
4917310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0443	23 331 101	1 740 000	73 801 200		
<b>УСЬОГО</b>				<b>23 331 101</b>	<b>1 740 000</b>	<b>73 801 200</b>		

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

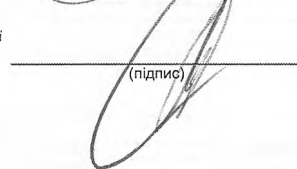


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)





2	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1,000	1,000		2,000	2,000
3	кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	1,000	1,000			
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість витрат на 1 км (ка. м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок			8,380	8,380		11,131	11,131
2	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок			600,000	600,000		36 900,600	36 900,600
3	середні витрати на розробку 1 проєкту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	1 048,671	1 048,671	500,000	500,000			
<b>якості</b>										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок						89,000	89,000
2	рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок			5,650	5,650			
3	рівень готовності проєктної документації реконструкції об'єкту	%	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 реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження									
	<b>затрат</b>									
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
	<b>продукту</b>									
1	обсяг реконструкції	ка.м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість витрат на 1 км (ка. м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок							
2	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок							

9.Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017рік (звіт)		2018рік		2019рік (проєкт)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проєкт)		
			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/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи 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:



Класифікації кредитування бюджету	призначення	заборгованість на 01.01.2018	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

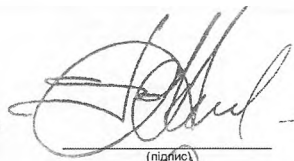
(грн.)

Код Економічної класифікації витратів 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 витратів 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.

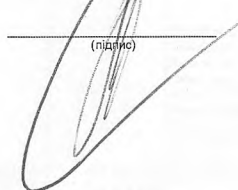
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Гаряга О. О.  
(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 020013623 від 01.01.2019 17:50:14

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)**

**1.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2.Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3.Будівництво\* об'єктів житлово-комунального господарства**

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

4917310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 331 101	1 740 000	73 801 200	107 868 900	По об'єкту «Будівництво каналізаційних мереж для приватних будинків на вул.Бердянській, Бугорній, Ясногірській, Чаплигіна, Бакинській, Ризькій, Невській, Цулукидзе, Магістральній, по пров. Чаплигіна, Бакинському, Бердянському, Щусьва, Ризькому, Орловському» потреба в додаткових коштах становить 71 132,5 тис. грн. та по об'єкту «Реконструкція теплових мереж (перепідключення споживачів від котельні ДП "Групова котельня УМТ та ГЗ ГУ МВС України в Київській області" до районної котельні "Молодь" ПАТ "Київенерго") у Шевченківському районі» додаткова потреба в коштах становить 536,4 тис. грн. Кошти необхідні для початку реконструкції скверу н арозі вулиць В.Винниченка та Паалієвської у Шевченківському районі, що поліпшить санітарно-технічний стану скверу, організація сучасного місця масового відпочинку населення в історичній центральній частині міста. Поліпшення архітектурного вигляду „Обсерваторної гірки“, підвищення туристичної привабливості території. Будівництво пішохідних доріжок в парку відпочинку " Сирецький яр" 2000,0 тис. грн.
	ВСЬОГО	23 331 101	1 740 000	73 801 200	107 868 900	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення				
	затрат				
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		71 132,5
	продукту				
1	обсяг будівництва,	пог.м.	Кошторисна документація		10 790
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
	ефективності				
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		71 132,5
2	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	Розрахунок		6,582
	якості				
1	рівень готовності об'єкту,	%	Розрахунок		100
	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва				
	затрат				
1	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		36 200
	продукту				
1	кількість об'єктів, що потребують благоустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2
	ефективності				
1	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок		18 100
	якості				
1	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок		100
	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження				
	затрат				
1	витрати на об'єкт, що плануються реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	73 801,2	536,4
	продукту				

1	обсяг реконструкції	кв.м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 630	1 410
2	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	1
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	36 900,6	536,4
2	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	11,131	0,38
<b>якості</b>					
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	89	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

491731 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0

У разі не виділення додаткових коштів вже розпочаті роботи по зазначеним об'єктам не будуть завершені.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	<b>ВСЬОГО</b>					

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення</b>						
	<b>затрат</b>						
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	<b>продукту</b>						
1	обсяг будівництва,	пог.м.	Кошторисна документація				
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	рівень готовності об'єкту,	%	Розрахунок				
	<b>Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Кисва</b>						
	<b>затрат</b>						
1	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Кисва,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	<b>продукту</b>						
1	кількість об'єктів, що потребує благоустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	<b>ефективності</b>						
1	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок				
	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження</b>						
	<b>затрат</b>						
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	<b>продукту</b>						
1	обсяг реконструкції	кв.м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	<b>ефективності</b>						
1	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
2	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (позовний) рік за бюджетними програмами

(грн.)



КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ. БЕРДЯНСЬКИЙ, БУГОРНИЙ, ЯСНОГІРСЬКИЙ, ЧАПЛИГІНА, БАКИНСЬКИЙ, РИЗЬКИЙ, НЕВСЬКИЙ, ЦУЛУКІДЗЕ, МАГІСТРАЛЬНИЙ, ПО ПРОВ. ЧАПЛИГІНА, БАКИНСЬКОМУ, БЕРДЯНСЬКОМУ, ЩУСЬВА, РИЗЬКОМУ, ОРЛОВСЬК	20 940 212	100 000		71 132 500	Відкриті торги UA-2017-10-13-001637-в, Договір від 01.12.2017 № 894/1 з ТОВ "ВЛД ГРУП". Продовження будівництва. Покращення екологічного стану мікрорайонів в зв'язку з ліквідацією 445 аварійних ям та поліпшення умов проживання мешканців 445 приватних будинків району.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНИЦІ "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ УМТ ТА ГЗ ГУ МВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНИ "МОЛОДЬ" ПАТ "КИВЕНЕРГО" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	298 341		12 863 600	536 400	Розпочато реконструкцію об'єкту. Забезпечення безаварійного постачання енергоносіями споживачів 11 житлових будинків комунальної власності за адресами: вул. Довнар-Запольського, 4-А; 4-Б; 6; 10; вул. Десятницька, 9; 11; 15; вул. Молдавська, 5 та трьох житлових будинків-гуртожитків, які належать МВС: вул. Молдавська, 3; 5-А; вул. Довнар-Запольського, 8-А
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ В. ВІННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	293 548	540 000		34 200 000	Допорогова закупівля UA-2017-04-19-000930-с. Додаткова угода від 29.12.2017 № 1 з ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ". Закінчення виконання проєктних робіт, початок реконструкції. Поліпшення санітарно-технічного стану скверу, організація сучасного місця масового відпочинку населення в історичній центральній частині міста. Поліпшення архітектурного вигляду „Обсерваторної гірки”, підвищення туристичної привабливості території.
	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "СИРЕЦЬКИЙ ЯР"				2 000 000	Розпорядження КМДА №2076 від 19.11.2018
	<b>РАЗОГО</b>	21 532 101	640 000	12 863 600	107 868 900	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000013923 від 01.01.2019 17:50:14