

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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

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

(грн.)

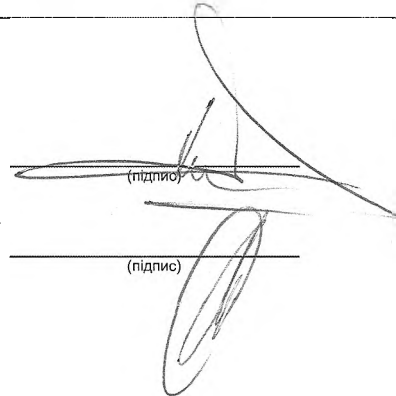
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Будівництво' установ та закладів соціальної сфери								
4917323	Будівництво' установ та закладів соціальної сфери	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	0443					
УСЬОГО								

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних 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
Будівництво' установ та закладів соціальної сфери								
4917323	Будівництво' установ та закладів соціальної сфери	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	0443			1 500 000		
УСЬОГО								
						1 500 000		

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Миколаєнко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

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.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(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

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	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (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	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	X				X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X	X		
	УСЬОГО						1 500 000	1 500 000	1 500 000				

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

Код	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								

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	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						1 500 000	1 500 000	1 500 000				
	УСЬОГО						1 500 000	1 500 000	1 500 000				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (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	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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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

49	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
491	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4917323	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (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 спорудження будівництва об'єктів галузі соціального захисту						1 500 000	1 500 000	1 500 000				
	УСЬОГО						1 500 000	1 500 000	1 500 000				

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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								

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (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 будівництва об'єктів галузі соціального захисту											
	<i>затрат</i>											
1	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 500,000	1 500			
	<i>продукту</i>											
1	кількість об'єктів соціального захисту, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						1,000	1,000		
2	кількість проектів для спорудження об'єкту соціального захисту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						1,000	1,000		
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок					1 500,000	1 500,000			
	<i>якості</i>											
1	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок						100,000	100,000		

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (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

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (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	
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	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№з/п	категорія працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10						
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	Колі та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (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:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (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	Щодатна 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, %								
4917323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери		60 000 000			1 500 000				57 500 000									
БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 11 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ УСЬОГО		60 000 000			1 500 000	3			57 500 000									
УСЬОГО		60 000 000			1 500 000				57 500 000									

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
УСЬОГО									

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
УСЬОГО											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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
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.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Миколаєнко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

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 районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Будівництво' установ та закладів соціальної сфери

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

4917323

(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 існують у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				1 000 000	На 2019 рік необхідність в коштах становить 1 000,0 тис. грн на проектні роботи та будівництво об'єкту. Об'єкт соціального значення м. Києва, надання послуг для 224 тис. мешканців. Створення центру соціальних служб "Прозорий офіс", в одній будівлі служби соціального спрямування; управління праці та соціального захисту населення; управління Пенсійного фонду України; центр зайнятості.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				11 536 000	На 2019 рік необхідність в коштах становить 11 536,0 тис. грн. По КП "Дитячий оздоровчий табір "Захарована долина" земля знаходиться у власності комунального підприємства. Табір зареєстрований у 2000 році, в якому працює 4 зміни по 21 дню (135 дітей за зміну), 39 штатних одиниць.
	ВСЬОГО				12 536 000	

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 спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту				
	затрат				
1	витрати на спорудження реконструкції об'єктів соціального захисту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 536
	продукту				
1	кількість об'єктів соціального захисту, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
2	загальна площа об'єкту, що планується реконструювати	кв.м.	Кошторисна документація		1 790
	ефективності				
1	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		6,445
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		11 536
	якості				
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100
	Забезпечення спорудження будівництва об'єктів галузі соціального захисту				
	затрат				
1	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000
	продукту				
1	кількість об'єктів соціального захисту, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
2	кількість проектів для спорудження об'єкту соціального захисту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
	ефективності				
1	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		1 000
	якості				
1	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок		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.

491732 Будівництво' установ та закладів соціальної сфери

3

У разі не виділення коштів не буде можливості створити центру соціальних служб "Прозорий офіс", в одній будівлі служби соціального спрямування: управління праці та соціального захисту населення; управління Пенсійного фонду України; центр зайнятості.

У разі не виділення коштів КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва не зможе прийняти більшу кількість дітей на оздоровлення та відпочинок.

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

(тис.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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		57 500 000			На 2020 рік необхідність в коштах становить 57 500,0 тис. грн на будівництво об'єкту. Об'єкт соціального значення м. Києва, надання послуг для 224 тис. мешканців. Створення центру соціальних служб "Прозорий офіс", в одній будівлі служби соціального спрямування: управління праці та соціального захисту населення; управління Пенсійного фонду України; центр зайнятості.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
ВСЬОГО			57 500 000			

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
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				
продукту							
1	кількість об'єктів соціального захисту, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	загальна площа об'єкту, що планується реконструювати	кв.м.	Кошторисна документація				
ефективності							
1	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок				
Забезпечення спорудження будівництва об'єктів галузі соціального захисту							
затрат							
1	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість об'єктів соціального захисту, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	кількість проектів для спорудження об'єкту соціального захисту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності							
1	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту соціального захисту	%	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 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.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 ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 11 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ		1 500	1 000	Проектні роботи та будівництво об'єкту. Об'єкт соціального значення м. Києва, надання послуг для 224 тис. мешканців. Створення центру соціальних служб "Прозорий офіс", в одній будівлі служби соціального спрямування: управління праці та соціального захисту населення; управління Пенсійного фонду України; центр зайнятості.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕРАСИ З НАДБУДОВОЮ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА В С. ОСІЙ, УРОЧИЩА КАМ'ЯНКА, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ			11 536	Земля знаходиться у власності комунального підприємства. Табір зареєстрований у 2000 році, в якому працює 4 зміни по 21 дню (135 дітей за зміну), 39 штатних одиниць.
ВСЬОГО		1 500	12 536	

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Миколаєнко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)