

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 загальний, Форма 2020-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району 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. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
загальна площа приміщень	кв.м.		5,385.000	5,385.000		
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.		3,000,000.000	3,000,000.000		
капітальний ремонт приміщень	грн.		2,562,000.000	2,122,000.000		
капітальний ремонт інших об'єктів	грн.		438,000.000	878,000.000		
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		1,000	1,000		
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.		4,955.800	2,619.000		
капітального ремонту приміщень	м.кв.		4,303.800	1,785.000		
капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.		652.000	834.000		
продукту						
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.		2,170.000	1,486.000		
капітального ремонту приміщень	м.кв.		1,518.000	652.000		
капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.		652.000	834.000		
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		1,000	1,000		
ефективності						
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.		1,687.747	4,227.092		
Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.		438,000.000	878,000.000		
якості						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%		100.000	100.000		
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%		43.787	56.739		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.		29,000.000	12,000.000		

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913140	3140	1040	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація;						

4913140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3,000,000	3,000,000				Нас: 16:00:05
УСЬОГО				3,000,000	3,000,000				

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3.

4913140

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3140

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми

Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"

Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації"

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї»

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради від 18,12,2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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		X	X			X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	3,000,000	3,000,000	3,000,000	X	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	Усього						3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000

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		X	X			X	X	
	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 класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										3,000,000	3,000,000	3,000,000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						3,000,000	3,000,000	3,000,000				
	Усього						3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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	Проведення капітального ремонту						3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000	3,000,000	3,000,000
	УСЬОГО						3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000	3,000,000	3,000,000

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Проведення капітального ремонту											
	затрат											
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ					5,385	5,385		5,385	5,385
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ					3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ					2,562,000,000	2,562,000,000		2,122,000,000	2,122,000,000
4	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					438,000,000	438,000,000		878,000,000	878,000,000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					1,000	1,000		1,000	1,000
6	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					4,955,800	4,955,800		2,619,000	2,619,000
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					4,303,800	4,303,800		1,785,000	1,785,000
8	капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.	Звітність установ					652,000	652,000		834,000	834,000
	продукту											
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					2,170,000	2,170,000		1,486,000	1,486,000
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					1,518,000	1,518,000		652,000	652,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.	Звітність установ					652,000	652,000		834,000	834,000
4	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок					1,687,747	1,687,747		4,227,092	4,227,092
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					438,000,000	438,000,000		878,000,000	878,000,000
	якості											
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
2	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок					43,787	43,787		56,739	56,739
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок					29,000,000	29,000,000		12,000,000	12,000,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2021 рік (прогноз)			2022 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	
Завдання 1	Проведення капітального ремонту									
затрат										
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ							
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ							
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ							
4	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ							
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ							
6	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ							
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							
8	капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.	Звітність установ							
продукту										
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ							
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							
3	капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.	Звітність установ							
4	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок							
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок							
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок							
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок							
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО										
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	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			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	
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515					3,000,000	3,000,000			3,000,000	3,000,000
УСЬОГО							3,000,000	3,000,000			3,000,000	3,000,000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			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:

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	документ, що	документ про

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	посилання на пункт, розділ, МЦП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	існування для виконання робіт (пропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4913140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім захоплів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		7.878.000			3.000.000		3.000.000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА"	01.01.2019 - 31.12.2020	6.562.000			2.562.000		2.122.000											
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БІЛГОУСИРІЙ ТЕРИТОРІЇ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА"	01.01.2019 - 31.12.2020	1.316.000			438.000		878.000										ДЕФЕКТИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА УСЬОГО		7.878.000			3.000.000		3.000.000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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 2019 - 2020 роках:

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

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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
	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.

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)

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

3. 4913140

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3140

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			3,000,000	300,000	Кошти необхідні для капітального ремонту приміщень КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва. Приміщення закладу необхідно привести у відповідність із санітарними нормами, для перебування дітей на відпочинку та оздоровленні.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА		2,562,000	2,122,000	300,000	Кошти необхідні для капітального ремонту приміщень КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва. Приміщення закладу необхідно привести у відповідність із санітарними нормами, для перебування дітей на відпочинку та оздоровленні.
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3,000,000			
ВСЬОГО			3,000,000	3,000,000	300,000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту затрат				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ	3,000,000	3,300,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ	2,122,000	2,422,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ	878,000	878,000
4	затрати закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1

5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	2,619	2,619
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1,785	1,785
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	5,385	5,385
8	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ	834	834
продукту					
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1,486	1,664
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	652	830
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
4	капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.	Звітність установ	834	834
ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших	грн.;	Розрахунок	878,000	878,000
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок	4,227	2,918
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	57	64
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	12,000	15,000

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

491314 Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0

У разі не виділення коштів для капітального ремонту приміщень Комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва, приміщення закладу не відповідатимуть санітарним нормам.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ				
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				
8	капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.	Звітність установ				
продукту							
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших	грн.;	Розрахунок				
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок				
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				

3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок				
---	--	------	------------	--	--	--	--

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

в місті Києві державної
адміністрації

_____ (підпис)

Гаряга О. О.

_____ (прізвище та ініціали)

начальник Фінансового
управління Шевченківської
районної в місті Києві державної

_____ (підпис)

Лозко С. В.

_____ (прізвище та ініціали)