

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
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури						
затрат						
вартість проектних робіт об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	грн.	131,083.000				
Загальна кошторисна вартість	грн.			100,000,000.000	100,000,000.000	
в.ч. будівельні роботи	грн.			90,000,000.000	90,000,000.000	
інші витрати	грн.			10,000,000.000	10,000,000.000	
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.			47,000,000.000	50,000,000.000	
в.ч. будівельні роботи	грн.			40,000,000.000	50,000,000.000	
Вартість проектних робіт	грн.			10,000,000.000	10,000,000.000	
в т.ч. в поточному періоді	грн.			7,000,000.000		
продукту						
кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од.	1,000				
кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують проектних робіт	од.	1,000				
Загальна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати	м.кв.			38,885.000	38,885.000	
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.			17,498.000	21,387.000	
Корисна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати	м.кв.			12,223.000	12,223.000	
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.			5,500.000	6,723.000	
Будівельний об'єм, м3	куб. м.			178,040.000	178,040.000	
в т.ч. в поточному періоді	куб. м.			80,118.000	97,922.000	
Загальна кількість місць для відвідування стадіону	місць			265.000	265.000	
Тривалість будівництва	міс.			24.000	24.000	
ефективності						
середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, по якому плануються проектні роботи	грн.	131,083.000				
Середні витрати на 1м2 загальної площі стадіону, який планується реставрувати	грн.			2,285.976	2,337.869	
Середні витрати на 1м2 корисної площі стадіону, який планується реставрувати	грн.			7,272.730	7,437.156	
Середні витрати на 1м3	грн.			499.264	510.610	
Середні витрати на 1 місце для відвідування стадіону	грн.			150,943.396	188,679.245	
якості						
% проведених проектних робіт на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують проектних робіт	%	26.400				
Рівень готовності реставрації стадіону	%			47.000	100.000	
Динаміка реставрації стадіону до попереднього періоду	%				125.000	
Рівень готовності проектної документації	%			100.000		

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
4917340	7340	0443	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						000000317
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
4917340	7340	0443	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	131,083		47,000,000	50,000,000		000000317
УСЬОГО				131,083		47,000,000	50,000,000		

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. 4917340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

(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

Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста

2) завдання бюджетної програми

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» зі змінами та доповненнями від 04.04.2019 № 513/7169

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 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	X	
602400		X	131,083	131,083	131,083	X				X	47,000,000	47,000,000	47,000,000
	УСЬОГО		131,083	131,083	131,083					47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000

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	
602400		X	50,000,000	50,000,000	50,000,000	X			
	УСЬОГО		50,000,000	50,000,000	50,000,000				

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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		131,083	131,083	131,083								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									47,000,000		47,000,000	47,000,000
	УСЬОГО		131,083	131,083	131,083					47,000,000		47,000,000	47,000,000

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

(грн)

Код Класифікації кредитів 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

бюджету	фонд	фонд	у складі розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	у складі розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	у складі розвитку	разом (3+4)	
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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		50,000,000	50,000,000	50,000,000				
УСЬОГО			50,000,000	50,000,000	50,000,000				

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	Напрямок 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	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури			131,083	131,083	131,083							
2	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА									47,000,000		47,000,000	47,000,000
УСЬОГО				131,083	131,083	131,083					47,000,000	47,000,000	47,000,000

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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
1	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		50,000,000	50,000,000	50,000,000				
УСЬОГО			50,000,000	50,000,000	50,000,000				

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	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури											
	РЕСТАВРАЦІЯ ШКОЛИ ІІІІ СТУПЕНІВ №58 НА ПРОВ. А.ГОРСЬКОЇ, 3											
	затрат											
1	ввартість проектних робіт об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		131,083	131,083						
	продукту											
1	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од	Рішення КМР Розпорядження КМДА		1,000	1,000						
2	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують проектних робіт	од	Кошторисна документація		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, по якому плануються проектні роботи	грн.	Розрахунок		131,083,000	131,083,000						
	якості											
1	% проведених проектних робіт на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують проектних робіт	%	Розрахунок		26,400	26,400						
Завдання 2	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА											
	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ «СТАРТ» ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація								#####	100,000,000.000
2	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація								90,000,000.000	90,000,000.000
3	устаткування	грн.	Кошторисна документація									
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація								10,000,000.000	10,000,000.000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація								47,000,000.000	47,000,000.000
6	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація								40,000,000.000	40,000,000.000

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:

(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	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»				131,083							
УСЬОГО					131,083							

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
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»							
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)	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, %								
4917340 Проєктування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		102,500,000	131,083			47,000,000	50,000,000											
		102,500,000	131,083			47,000,000	50,000,000											
РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ «СТАРТ» ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ЩОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИСВА	01.01.2019 - 31.12.2021	100,000,000				47,000,000	47	50,000,000	100				Сесією Київради від 24.10.2019 року Комунальному підприємству "Спортивний комплекс "Старт" відведено земельну ділянку. Після відведення земельної ділянки буде розпочатися робота для надання технічних умов, для розробки проєкту.			Розпорядження КМДА від 04.06.2019 № 1008,		
РЕСТАВРАЦІЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №58 НА ПРОВ. А.ГОРСЬКОЇ, 3	01.04.2018 - 01.12.2019	2,500,000	131,083	22													Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.07.2017 № 464	
УСЬОГО		102,500,000	131,083			47,000,000		50,000,000										

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:

(грн)

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:

(грн)

Код Економічної	2019 рік	2020 рік

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	Усього										

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
	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)

3. 4917340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	131,083				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			47,000,000	759,000	Додаткові кошти необхідні для розробки проекту по об'єкту "РЕСТАВРАЦІЯ ВЕЛОТРЕКУ З ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 58 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА". Накриття над велотреком необхідно для занять спортом відвідувачів та спортсменів в дощову та снігову пору року, відповідно до запланованого графігу тренувань. Загальна сума потреби в коштах на виконання проектних робіт становить в сумі 3
349005	РЕСТАВРАЦІЯ ВЕЛОТРЕКУ З ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 58 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА				759,000	Додаткові кошти необхідні для розробки проекту по об'єкту "РЕСТАВРАЦІЯ ВЕЛОТРЕКУ З ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 58 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА". Накриття над велотреком необхідно для занять спортом відвідувачів та спортсменів в дощову та снігову пору року, відповідно до запланованого графігу тренувань.
ВСЬОГО		131,083		47,000,000	759,000	

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
	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури				
	затрат				
1	вартість проектних робіт об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		759,000
	продукту				
1	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують проектних робіт	од	Кошторисна документація		2
2	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2
3	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
	ефективності				
1	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, по якому виконуються проектні роботи	грн.	Розрахунок		759,000

	якості				
1	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	Розрахунок		50

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

491734 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

0

Додаткові кошти необхідні для розробки проекту по об'єкту "РЕСТАВРАЦІЯ ВЕЛОТРЕКУ З ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 58 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИСВА". Накриття над велотреком необхідно для занять спортом відвідувачів та спортсменів в дощову та снігову пору року, відповідно до запланованого графігу тренувань.

При не виділенні коштів на розробку проекту по Велотреку не буде змоги розробити проект по накіттю для систематичних занять.

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50,000,000				
	УСЬОГО	50,000,000				

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 прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури						
	затрат						
1	вартість проектних робіт об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують проектних робіт	од	Кошторисна документація				
2	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, по якому плануються проектні роботи	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	% проведених проектних робіт на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують проектних робіт	%	Розрахунок		76		
2	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	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.

Голова Шевченківської районної 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)