

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Дарницькою 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 прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Будівництво освітніх установ та закладів								
4117321	Будівництво освітніх установ та закладів	Дарницька 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

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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Будівництво освітніх установ та закладів								
4117321	Будівництво освітніх установ та закладів	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0443					
УСЬОГО								
				29 832 113	20 360 000	60 649 900	216 450 100	
				29 832 113	20 360 000	60 649 900	216 450 100	

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Будівництво освітніх установ та закладів

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

4117321

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Здійснити термомодернізацію навчальних закладів

Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

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
602400	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	29 832 113		29 832 113	X	20 360 000		20 360 000	X	60 649 900		60 649 900
	УСЬОГО		29 832 113		29 832 113		20 360 000		20 360 000		60 649 900		60 649 900

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
602400	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	216 450 100		216 450 100	X			
	УСЬОГО		216 450 100		216 450 100				

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

1) витрати 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		29 832 113		29 832 113		20 340 000		20 340 000		60 649 900		60 649 900
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						20 000		20 000				20 000
	УСЬОГО		29 832 113		29 832 113		20 360 000		20 360 000		60 649 900		60 649 900

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) витрати 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		216 450 100		216 450 100				

Завдання 3 Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів									
<i>затрат</i>									
1	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23 489,618	23 489,618	16 270,000	16 270,000		
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 589,335	2 589,335	270,000	270,000		
<i>продукту</i>									
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000	3,000	14,000	14,000		
2	кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7,000	7,000	14,000	14,000		
<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	7 829,873	7 829,873	1 162,143	1 162,143		
2	Середні витрати на розробку 1 проєкту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	369,905	369,905	19,300	19,300		
<i>якості</i>									
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	25,629	25,629	92,000	92,000		
2	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	4,854	4,854	100,000	100,000		
Завдання 4 Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів									
<i>затрат</i>									
1	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 410,000	2 410,000	60 649,900	60 649,900
2	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 370,000	1 370,000		
<i>продукту</i>									
1	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3,000	3,000	1,000	1,000
2	Кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3,000	3,000		
<i>ефективності</i>									
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок			803,333	803,333	60 649,900	60 649,900
2	Середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок			456,667	456,667		
<i>якості</i>									
1	рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок			6,300	6,300	100,000	100,000
2	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок			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 Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів									
<i>затрат</i>									
1	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
<i>продукту</i>									
1	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
<i>ефективності</i>									
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок						
<i>якості</i>									
1	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок						

9.Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017рік (звіт)		2018рік		2019рік (проєкт)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	Коли 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	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125									
1	УСЬОГО						1 679 957	1 679 957			
							1 679 957	1 679 957			

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проєкт)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ЦКД	Підстава 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, %								
4117321Будівництво освітніх установ та закладів		64 409 900			20 895 000		60 649 900											
2019ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 149 НА ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 13-Б У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.12.2019				10 000													
2019РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ БУДИНКУ ДИТЯЧОЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ "ЛИВОЧИГ" (ПРОЕКТ), ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 4-Б					10 000													
2019РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ №289НА ВУЛ.СЛАВГОРОДСЬКИЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.09.2018 - 01.08.2019				110 000													
2019РЕКОНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 314 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 7-А	01.03.2018 - 01.12.2019				10 000													
2019РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А	01.03.2018 - 01.08.2018				110 000													
2019ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦІЯ ГІМНАЗІЇ №290 НА ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2017 - 01.12.2018				10 000													
2019РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №261, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7	01.03.2018 - 01.12.2018				16 875 000													
2019 Реконструкція Гімназії №323 з надбудовою 4-го поверху на вул.Мишуги, 5	01.07.2018 - 31.08.2020																	
2019РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ.САНАТОРНА, 9/А З НАДБУДОВОЮ	01.10.2017 - 01.12.2020	64 409 900			3 760 000		60 649 900	100										
УСЬОГО		64 409 900			20 895 000		60 649 900											

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:

Код Економічної класифікації витрат 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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 2017 - 2018 роках:

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
	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.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000016585 від 15.11.2018 17:32:35



 (підпис)



 (підпис)

Захарченко П. П.

 (прізвище та ініціали)

Комишник Л. С.

 (прізвище та ініціали)