

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)

3. Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4516083 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6083 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
---	--	--	------------------------------

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1)мета бюджетної програми, строки її реалізації
Проведення капітальних вкладень

2)завдання бюджетної програми
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ПІД ДІТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, 3

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний Кодекс України
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №636

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (рознісати за видами надходжень)	X			X	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рознісати за видами надходжень)	X			X	X				X			5 000 000
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб										5 000 000		5 000 000
	Поворотна кредиторська заборгованість	X				X				X			
	УСЬОГО										5 000 000		5 000 000

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ПІД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, 3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ПІД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, 3											
загарт												
1	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	ГРН.									5 000 000	5 000 000
2	Витрати на проєктні роботи	ГРН.									700 000 000	700 000 000
3	Витрати на будівельні роботи	ГРН.									4 000 000 000	4 000 000 000
4	Витрати на устаткування та навантаж	ГРН.									300 000 000	300 000 000
5	Витрати на будівельні роботи в поточному році	ГРН.									4 000 000 000	4 000 000 000
продукту												
1	Загальна площа квартир	М.КВ.									176,900	176,900
2	Кількість житлових кімнат, які планується облаштувати	од.									7,000	7,000
3	Строк реалізації об'єкта ефективності	МІСЯЦІВ									12,000	12,000
1	Середні витрати на облаштування однієї кімнати	ГРН.									714 285,714	714 285,714
2	Середні витрати на облаштування 1 м.кв. квартири	ГРН.									28 284,556	28 284,556

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ПІД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, 3	3	4	5	6	7	8	9	10
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ПІД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, 3								
загарт									
1	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	ГРН.							
2	Витрати на проєктні роботи	ГРН.							
3	Витрати на будівельні роботи	ГРН.							
4	Витрати на устаткування та навантаж	ГРН.							
5	Витрати на будівельні роботи в поточному році	ГРН.							
продукту									
1	Загальна площа квартир	М.КВ.							
2	Кількість житлових кімнат, які планується облаштувати	од.							
3	Строк реалізації об'єкта ефективності	МІСЯЦІВ							
1	Середні витрати на облаштування однієї кімнати	ГРН.							
2	Середні витрати на облаштування 1 м.кв. квартири	ГРН.							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього платних одиниць														
	з них платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15
	УСЬОГО													

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Косава (крім будівництва)	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 об'єкт фінансування	
		Загальна вартість об'єкту	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ПІД ЛІНІЙНИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. ОМЕЛІЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, 3	01.01.2022 - 31.12.2022	5 000 000					5 000 000											
	УСЬОГО	5 000 000					5 000 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 (5-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9		10
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



Наталія КОНДРАШОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації



Олена НОВІКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюролетний знак: 000028896 от 01.01.2022
000000