

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4317310	7310	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)						37203257	(код за ЄДРПОУ)
3.	4317310	7310	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ
КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (затв.)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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	11
602400	Надходження в загального фонду бюджету Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		90 784	X		292 100	X		292 100
	УСЬОГО			90 784			292 100			292 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		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
	УСЬОГО			90 784			90 784

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (затв.)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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	11
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			90 784			292 100			292 100
	УСЬОГО			90 784			292 100			292 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (затв.)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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	11
	УСЬОГО			90 784			90 784			90 784

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2023 роках:

Код економічної класифікації видатків	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розподілу	разом (7+8)
1								
3142								
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розподілу	разом (7+8)
1								
2								
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)				разом (11+12)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення та мереж водопостачання		90 784		90 784				42 200				42 200		
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ							249 900	249 900				249 900		
3	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ							292 100	292 100				292 100		
	УСЬОГО		90 784		90 784			292 100	292 100						

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розподілу	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
			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		
Задання 1														
Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення														
затрат														
1	витрати на будівництво мереж на загальний період	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		90 784,000	90 784,000								
продукти														
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000								
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		90 784,000	90 784,000								
1	рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок		100,000	100,000								
Задання 2														
РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ														
затрат														
1	Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація				22 742 900,000		22 742 900,000					
2	інші витрати	грн.	Кошторисна документація											
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				42 200,000		42 200,000					
5	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація											
6	інші витрати	грн.	Кошторисна документація											
7	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація											
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація											
продукти														
1	Продуктивність мереж	км	Кошторисна документація				9,229		9,229					
2	в т.ч. в поточному періоді	км	Кошторисна документація											
3	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація				172,000		172,000					
ефективності														
1	Середні витрати на 1 км будівництва мереж	грн.	Розрахунок				2 464 286,000		2 464 286,000					
2	в т.ч. поточному періоді	грн.	Розрахунок				4 573,000		4 573,000					
3	Середні витрати на місяць будівництва мереж	грн.	Розрахунок				132 226,000		132 226,000					
інвестиції														
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок				94,240		94,240					
2	Рівень готовності проектних документів	%	Розрахунок											
Задання 3														
КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ														
затрат														
1	Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація				22 300 900,000		22 300 900,000					
2	інші витрати	грн.	Кошторисна документація											
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				249 900,000		249 900,000					

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	292 100				292 100					
		292 100				292 100					

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Випли заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	100 000	90 784					
	УСЬОГО	100 000	90 784					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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

Сушинець В.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

Лавров В. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

93_Днпр_4

24.11.2020 16:50:42

Електронний документ № 000020208 від 01.01.2021
25.09.59