

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

КВК, знак відповідального виконавця

3. Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

(найменування бюджетної програми)

4217330

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення розвитку інфраструктури території****4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми***Конституція України;**Бюджетний кодекс України;**Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" зі змінами та доповненнями**Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва"**Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 року № 160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої Рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557.**Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 17.10.2017 № 1279 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 січня 2017 року № 3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік»**Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",***5. Надходження для виконання бюджетної програми****5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4217330		Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		496,106	496,106	496,106		17 150,000	17 150,000	17 150,000		2 000,000	2 000,000	2 000,000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	496,106	496,106	496,106	X	17 150,000	17 150,000	17 150,000	X	2 000,000	2 000,000	2 000,000
		ВСЬОГО		496,106	496,106	496,106		17 150,000	17 150,000	17 150,000		2 000,000	2 000,000	2 000,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4217330		Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		ВСЬОГО								

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4217330		Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		496,106	496,106	496,106		17 150,000	17 150,000	17 150,000		2 000,000	2 000,000	2 000,000
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		496,106	496,106	496,106		17 150,000	17 150,000	17 150,000		2 000,000	2 000,000	2 000,000
		ВСЬОГО		496,106	496,106	496,106		17 150,000	17 150,000	17 150,000		2 000,000	2 000,000	2 000,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ВСЬОГО

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4217330		Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4217330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		496,105	496,105	496,105		17 150,000	17 150,000	17 150,000		2 000,000	2 000,000	2 000,000
1	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства		288,466	288,466	288,466		3 150,000	3 150,000	3 150,000		2 000,000	2 000,000	2 000,000
2	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		207,639	207,639	207,639		2 000,000	2 000,000	2 000,000				
3	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства						500,000	500,000	500,000				
4	забезпечення спорудження будівництва об'єктів галузі фізичної культури та спорту						11 500,000	11 500,000	11 500,000				
	ВСЬОГО		496,105	496,105	496,105		17 150,000	17 150,000	17 150,000		2 000,000	2 000,000	2 000,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4217330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності								
Завдання 1	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства								
	заплат								
1	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				500,000		
	продукту								
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1,000		
	ефективності								
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				6 000,000		
	якості								
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок				52,400		
Завдання 2	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту								
	заплат								

1	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			11 500,000		
продукту								
1	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1,000		
2	будівельний об'єм об'єкту галузі фізичної культури та спорту, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			964,000		
ефективності								
1	середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок			52,799		
2	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту,	тис. грн.	Розрахунок			11,613		
3	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок			28 939,600		
якості								
1	рівень готовності реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок			41,100		
Завдання 3 Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури								
заплат								
1	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		207,639	2 000,000		
продукту								
1	кількість об'єктів будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,000	5,000		
2	обсяг будівництва одного об'єкту	тис.м2	Кошторисна документація		4,500	55,970		
ефективності								
1	середня вартість витрат на будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		22 989,480	23 190,540		
2	середня вартість витрат на одиницю протяжності будівництва одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		1 142,000	1 142,000		
3	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) (лог. м.) будівельного об'єму будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		721,760			
якості								
1	рівень готовності будівництва об'єкту,	%	Розрахунок		30,000	49,500		
Завдання 4 Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства								
заплат								
1	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		138,467	3 000,000		1 860,000
2	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		150,000	150,000		140,000
продукту								
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000		1,000
2	площа об'єкту, що планується спорудити	кв.м.	Кошторисна документація		35,000	500,000		832,000
3	кількість проектів для спорудження об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	2,000		1,000
ефективності								
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		49 219,500	49 219,500		1 860,000
2	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		25,000	31,656		2,236
3	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		1 500,000	75,000		140,000
4	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок			1 835,453		
якості								
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок		38,000	50,000		100,000
2	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок		85,000	56,000		100,000

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4217330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності						
Завдання 1 Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства							
заплат							
1	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	площа об'єкту, що планується спорудити	кв.м.	Кошторисна документація				
3	кількість проектів для спорудження об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності							
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				

якості							
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	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 ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602400	ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИНА	09.2004--12.2019	2 466,4	47,252	300					розпорядження Десянської РДА від 01.12.2004 №1296	Розпорядження КМДА від 07.06.2004 №977 (пункт 13)
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			47,252	300						
602400	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖИНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С. ТРОЄЩИНА	06.2005-12.2025	32 761,2	160,387	700					Розпорядження КМДА від 07.07.2005 №1174	п.012 Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878 та Розпорядження КМДА від 10.06.2011 №954
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			160,387	700						

602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТНИКІВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	04.2006-12.2025	19 098,8	288,467	3 000				Розпорядження КМДА від 26.12.2013 №2335	Розпорядження КМДА від 17.01.2006 №40 (п.10) та Розпорядження КМДА від 10.06.2011 №954
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			288,467	3 000					
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-12.2019			200					Розпорядження КМДА від 26.12.2016 №1345 (п.4).
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				200					
602400	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖИНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С. БИКІВНЯ	06.2005-12.2019	13 663,6		500				Розпорядження КМДА від 07.07.2005 №1176	Розпорядження КМДА від 07.10.2003 № 1878 (п.12) та Розпорядження КМДА від 10.06.2011 № 954
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				500					
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	03.2018-12.2019			300					Розпорядження КМДА від 29.12.2016 №1391 (п.3)
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				300					
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-12.2020			50					Розпорядження КМДА від 19.08.2017 №983 (п.5)
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				50					
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ	03.2019-12.2020			100	2 000				Розпорядження КМДА від 12.06.2017 №697 (п.8), Рішення КМР від 12.12.2016 №554/1558 (додаток 12) та Рішення КМР від 22.12.2016 №787/1791
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				100	2 000				
602400	БУДІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ НА ВУЛ. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІЙ, 11	06.1192-12.2020	2 943,2		500				Рішення КМР від 21.12.2006 №344/401	Розпорядження КМДА від 21.03.2017 № 296 (п.9)
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				500					
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 2-Б	04.2017-12.2018	618,5		11 500				Розпорядження КМДА від 25.05.2017 №622	Розпорядження КМДА від 06.06.2013 №890 (п.1)
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				11 500					
602400	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКИЙ, 28, 30, 30-А, 32, 32-А ЖМ ЛІСОВИЙ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	12.2005-12.2019	580,5						позовисновок Київдержспецекспертизи від 08.04.2008 № 5852	Розпорядження КМДА від 29.06.2004 №1171(п.14)
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)									
602400	БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА ВУЛ.МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО У 3-А МІКРОРАЙОНІ КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ, ЖМ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	01.2011-12.2019	1 998,7						Рішення КМР від 21.12.2008 № 955/955	Розпорядження КМДА від 06.12.2005 №2245 (п.15)
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)									
	ВСЬОГО			496,106	17 150	2 000				

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
602400	ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИНА			
602400	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖИНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С. ТРОЄЩИНА			
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТНИКІВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА			

602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 3 ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ			
602400	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖИНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С. БИКІВНЯ			
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА			
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ			
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДИ			
602400	БУДІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ НА ВУЛ. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІЙ, 11			
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 2-Б			
602400	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКИЙ, 28, 30, 30-А, 32, 32-А Ж/М ЛІСОВИЙ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ			
602400	БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА ВУЛ.МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО У 3-А МІКРОРАЙОНІ КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА			
	ВСЬОГО			

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		ВСЬОГО											

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України №679 від 09.07.2010., Закон України "Про місцеве самоврядування"		57 900,000	2 000,000	55 900,000	
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		57 900,000	2 000,000	55 900,000	Планується завершити запланований обсяг робіт на ряді об'єктів (форма 3)
	ВСЬОГО		57 900,000	2 000,000	55 900,000	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Проведено роботи з розвитку інфраструктури району. Завершення реконструкції ряду об'єктів в запланованих об'єктах.

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Адміністратор 13.12.2017 22:56:18
Бюджетний запит 000009306 від 01.01.2018 00:00:00