ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація — ***42***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація — 421
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 4217461
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки
1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2)завдання бюджетної програми / підпрограми
Здійснення будівництва об"єктів інженерно-транспортної інфраструктури

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 року "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 року "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки" .
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 / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 779 079	1 779 079	1 779 079	X	223 000	223 000	223 000	X	34 131 300	34 131 300	34 131 300
	УСЬОГО		**1 779 079**	**1 779 079**	**1 779 079**		**223 000**	**223 000**	**223 000**		**34 131 300**	**34 131 300**	**34 131 300**

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	УСЬОГО								

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 779 079	1 779 079	1 779 079		223 000	223 000	223 000		34 131 300	34 131 300	34 131 300
	УСЬОГО		**1 779 079**	**1 779 079**	**1 779 079**		**223 000**	**223 000**	**223 000**		**34 131 300**	**34 131 300**	**34 131 300**

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
1	Здійснення будівництва об"єктів інженерно-транспортної інфраструктури		1 779 079	1 779 079	1 779 079		223 000	223 000	223 000		34 131 300	34 131 300	34 131 300
	УСЬОГО		**1 779 079**	**1 779 079**	**1 779 079**		**223 000**	**223 000**	**223 000**		**34 131 300**	**34 131 300**	**34 131 300**

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	УСЬОГО								

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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	**Здійснення будівництва об"єктів інженерно-транспортної інфраструктури**											
	затрат											
1	витрати на будівництво об`єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 779,079	1 779,079		223,000	223		34 131,300	34 131,3
	продукту											
1	обсяг будівництва одного об`єкту	тис.м2	Кошторисна документація		55,970	55,970		39,637	39,637		31,070	31,070
2	кількість об`єктів будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5,000	5,000		3,000	3,000		2,000	2,000
	ефективності											
1	середня вартість витрат на одиницю протяжності будівництва одного об`єкту	тис. грн.	Розрахунок		1 142,000	1 142,000		2,961	2,961		2,961	2,961
2	середня вартість витрат на будівництва об`єкту	тис. грн.	Розрахунок		23 190,540	23 190,540		117 147,500	117 147,500		19 165,650	19 165,650
	якості											
1	рівень готовності будівництва об`єкту,	%	Розрахунок		47,400	47,400		8,000	8,000		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	**Здійснення будівництва об"єктів інженерно-транспортної інфраструктури**								
	затрат								
1	витрати на будівництво об`єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	обсяг будівництва одного об`єкту	тис.м2	Кошторисна документація						
2	кількість об`єктів будівництва	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	ефективності								
1	середня вартість витрат на одиницю протяжності будівництва одного об`єкту	тис. грн.	Розрахунок						
2	середня вартість витрат на будівництва об`єкту	тис. грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності будівництва об`єкту,	%	Розрахунок						

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування видатків	2017рік (звіт)		2018рік			2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.12.2018	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
УСЬОГО											
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:

№з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		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
	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 (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
	УСЬОГО										

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

(грн.)

№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	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12.Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами 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 (проект)		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 Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підставва 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, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень 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
4217461Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		**381 254 400**	**1 779 079**		**223 000**		**34 131 300**											

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	01.03.2018 - 31.12.2019	13 208 600	200 000		56 000	2	12 008 600	100					Документи: № 32/9620від 02.10.2013, Рішення КМР "Про внесення змін до міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" на 2012 - 2015 роки" Об'єкт відповідає новій редакції Стратегії розвитку м. Києва до 2025 (сектор 2.2), затвердженої рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 №724/2886				,	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ, ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗЇЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	01.03.2018 - 31.12.2019	25 122 700	300 000		117 000	2	22 122 700	100					Документи: № 32/9620від 02.10.2013, Рішення КМР "Про внесення змін до міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" на 2012 - 2015 роки" Об'єкт відповідає новій редакції Стратегії розвитку м. Києва до 2025 (сектор 2.2), затвердженої рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 №724/2886				,	
ДОБУДОВА ДОРОГИ ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ В 1Д ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-Л ІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИНА	01.09.2004 - 31.12.2020	3 877 100	79 081														,	

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖИНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАКСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С. ТРОЄЩИНА	*01.06.2005 - 01.12.2025*	*313 111 300*	*699 999*		*50 000*	*12*							*Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки 2.Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово-комунального господарства 2.3.Система водопостачання та водовідведення 2.3.9. Будівництво централізованої системи водовідведення житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектору Документи: № 232/232від 17.03.2016, Рішення КМР Об'єкт відповідає новій редакції Стратегії розвитку м. Києва до 2025 (сектор 2.1), затвердженої рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 № 724/2886*				,	
КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖИНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАКСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С. БИКІВНЯ	*01.06.2005 - 31.12.2020*	*25 934 700*	*499 999*														,	
УСЬОГО		**381 254 400**	**1 779 079**		**223 000**		**34 131 300**											

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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2018рік				2019рік			
		Затверджені	Кредиторська	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг		Можлива кредиторська	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.	Очікуваний обсяг взяття

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Затверджено призначення	заборгованість на 01.01.2018	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 очікуван результати у 2017 році.