

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------|------|------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 4217461 | 7461 | 0456 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | | 000000495 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4217461 | 7461 | 0456 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 21 495 906 | 18 905 800 | 831 600 | | | 000000495 |
| УСЬОГО | | | | 21 495 906 | 18 905 800 | 831 600 | | | |



В. О. Голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Алексєнко І. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА

Некрашевич В. В.
(прізвище та ініціали)

3/415088_1
24.11.2020 13:23:52
Бюджетний запит 000025029 від 01.01.2021 23:59:59

1) 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 розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Усього | | X | X | | | X | X | |

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

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

| Код | Економічна класифікація видатків бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|------|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | Капітальні трансфери підприємствам | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3210 | | (установам, організаціям) | 21 495 906 | 21 495 906 | 21 495 906 | 21 495 906 | | 18 905 800 | 18 905 800 | 18 905 800 | 831 600 | 831 600 | 831 600 | 831 600 |
| | | Усього | 21 495 906 | 21 495 906 | 21 495 906 | 21 495 906 | | 18 905 800 | 18 905 800 | 18 905 800 | 831 600 | 831 600 | 831 600 | 831 600 |

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

| Код | Класифікація кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі 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 2022 - 2023 роках:

| Код | Економічна класифікація видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|------|--|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3210 | | Капітальні трансфери підприємствам | | | | | | | | |
| | | (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| | | Усього | | | | | | | | |

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

| Код | Класифікація кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Усього | | | | | | | | |

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 (проект) | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі 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 | | 21 495 906 | 21 495 906 | 21 495 906 | | | | | | | | |
| 2 | ДОБУДОВА ВУЛ. МИКОЛАЙСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МАЛОПАСАВСЬКОЇ ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В.С. ТРОШЧИНА | | | | | | | | 500 000 | | 831 600 | 831 600 | 831 600 |

| Затрат | | ГРН | | Кошторисна документація | |
|--|---|-------|--|-------------------------|--|
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН | | Кошторисна документація | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН | | Кошторисна документація | |
| 3 | інші витрати | ГРН | | Кошторисна документація | |
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН | | Кошторисна документація | |
| 5 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН | | Кошторисна документація | |
| 6 | інші витрати | ГРН | | Кошторисна документація | |
| продукту | | кв.м | | Кошторисна документація | |
| 1 | Строк реалізації об'єкта | м.кв. | | Кошторисна документація | |
| 2 | Площа об'єкта будівництва | м.кв. | | Кошторисна документація | |
| ефективності | | ГРН | | Кошторисна документація | |
| 1 | середні витрати на будівництво 1 км дороги | ГРН | | Кошторисна документація | |
| якості | | % | | Кошторисна документація | |
| 1 | рівень готовності будівництва об'єкту | % | | Кошторисна документація | |
| 2 | рівень готовності проектування об'єкту | % | | Кошторисна документація | |
| Задання 4 | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУЇНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | | | | | |
| МІСТА КИЄВА | | | | | |
| Затрат | | ГРН | | Кошторисна документація | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | ГРН | | Кошторисна документація | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН | | Кошторисна документація | |
| 3 | інші витрати | ГРН | | Кошторисна документація | |
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН | | Кошторисна документація | |
| 5 | в т.ч. будівельні роботи | ГРН | | Кошторисна документація | |
| 6 | інші витрати | ГРН | | Кошторисна документація | |
| продукту | | км | | Кошторисна документація | |
| 1 | Ширина смуги руху | км | | Кошторисна документація | |
| 2 | Загальна довжина | км | | Кошторисна документація | |
| 3 | Ширина проїзної частини | км | | Кошторисна документація | |
| ефективності | | ГРН | | Кошторисна документація | |
| 1 | середні витрати на будівництво 1 км дороги | ГРН | | Кошторисна документація | |
| якості | | % | | Кошторисна документація | |
| 1 | рівень готовності будівництва об'єкту | % | | Кошторисна документація | |
| 2 | рівень готовності проектування об'єкту | % | | Кошторисна документація | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|---|-----------------|---|------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|----|
| | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховується також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (звіт) | | 2020 рік (ПЛЕН) | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | |
| | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| Усього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | |
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховується також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | | X | |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Найменування місцевих/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (звіт) | | 2020 рік (затвердження) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|--------|--|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | |
| | | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | 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 |
| 1 | Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки | Рішення Київської міської ради від 14.11.2019 № 222/7795 | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевих/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|--------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Міська цільова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки | Рішення Київської міської ради від 14.11.2019 № 222/7795 | | | | |
| Усього | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2019 рік (міл.) | | 2020 рік (загвершено) | | 2021 рік (проєкт) | | 2022 рік (проєкт) | | 2023 рік (проєкт) | | документи про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ, що підтверджує належність об'єкта власності територіальної громади міста Києва (свідоцтво будівництва) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або, дефектний акт, дата та номер) | пояснення по уваженню інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайону малоповерхової забудови С. ТРОСІЩИНА | |
|---|---|---------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|----|--|--|---|---|---|----|
| | | | рівень, будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень, будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень, будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень, будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | | | | | | | |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ДБЕУ ДОНА ДОТЧЕР ІНТ. МНІТОКЛАВЬСЬКОЇ ПІД ПЕРЕТНІЙ МІЛОСЛАВЦЬКОЇ ЛІСКІВСЬКОЇ ДО БУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОСІЩИНІ | 01.09.2004 - 31.12.2021 | 3 877 100 | | | 500 000 | 29 | 831 600 | 100 | | | | | Міська цінова програма розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки Договори Ринкової Цінності міжвласників 14.11.2019, № 222/795 | | | Розпорядження КМДА від 27.04.2017 р. "Про передачу електричної мережі з вул. Милославської до вулиці Леніна в с. Трощина" | Розпорядження КМДА від 07.06.2004 р. "Про передачу електричної мережі з вул. Милославської до вулиці Леніна в с. Трощина" | |
| КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖИТЕРО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С. ТРОСІЩИНА | 01.06.2005 - 01.12.2025 | 313 111 300 | | | 7 700 000 | 13 | | | | | | | Комплексна цінова програма підвищення енергоефективності житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки 2. Технічне проектування на підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства підприємств 2.3. Системи водопостачання та водовідведення 2.3.8. Будівництво централізованої водовідведення житлових масивів малих поверхових забудов приватного сектору Документи: № 232/232 від 17.03.2016, Рішення КМР ОГЧ ст. відомий новій редакції Стратегії розвитку м. Києва до 2025 (сектор 2.1), затверджені | | | Розпорядження КМДА від 07.10.2003 № 1878 | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | | 2021 рік | | | | | (грн) |
|--|---|----------------------------|--|--|-----------------------|--|---|--|-----------------------|--|----|---------|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг на початок планового бюджетного періоду (4-5,6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 18 905 800 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | 18 905 800 | | | | | 18 905 800 | 831 600 | | | | 831 600 |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2021 | Причини виникнення заборгованості | | | (грн) |
|--|---|--------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--|-------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | | | 10 |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 23 608 600 | 21 495 906 | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 23 608 600 | 21 495 906 | | | | | | | |

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 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

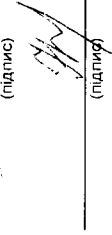


(підпис)

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)

3/415486_1

24.11.2020 13:24:50

Бюджетний Запит 00005029 від 01.01.2021
21.56:59

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

| | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| 1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 37415088 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | | 421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37415088 (код за ЄДРПОУ) |

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| 3. 4217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 260000000000 (код бюджету) |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | 7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік | (грн.) |
|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|--------|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додз:ково + | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) КОМПЛЕКСНИЙ РОЗ-ТОК ІНЖИНЕРНО-ТРАН-ОІ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОР-НІВ МАЛОПОВ-ОТ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСТ. ГЕНЕРАЛА ВАТУЛІНА -ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУЛІНА | 21 495 906 | 18 905 800 | 831 600 | 8 792 500 | забезпечення розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури У зв'язку із постійними зверненнями мешканців с. Троєщина, щодо неналежного санітарного стану мереж та дорожнього покриття виділені кошти будуть направлені на асфальтно-бетонне покриття. Для завершення виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію. У зв'язку з тим, що у 2020 році 40 % фінансування було передбачено на грудень місяць, які неможливо освоїти по технологічним причинам (виконання дорожніх робіт при мінусових температурах не можливо). Пункт 7 протоколу доручень № 56 від 25.11.2020 заступника голови Київської міської державної адміністрації О. Густелева | |
| | ВСЬОГО | 21 495 906 | 18 905 800 | 831 600 | 8 792 500 | | |

3. ...на результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів | |
|--|--|----------------|-------------------------|--|-------------|
| | | | | 5 | 6 |
| 1 | КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА | 3 | 4 | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація | | 313 111 300 |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | 245 018 400 |
| 3 | інші витрати | грн. | Кошторисна документація | | 68 092 900 |
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Кошторисна документація | | 2 158 000 |
| 5 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | 1 800 000 |
| 6 | інші витрати | грн. | Кошторисна документація | | 358 000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Строк реалізації об'єкта | міс. | Кошторисна документація | | 34 |
| 2 | Площа об'єкта будівництва | м.кв. | Кошторисна документація | | 106 550 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на будівництво 1 км дороги | грн. | Кошторисна документація | | 2 938 360 |
| якості | | | | | |
| 1 | рівень готовності будівництва об'єкту | % | Кошторисна документація | | 14 |
| 2 | рівень готовності проектування об'єкту | % | Кошторисна документація | | 78 |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУЇНА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУЇНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація | | 25 122 700 |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | 19 113 800 |
| 3 | інші витрати | грн. | Кошторисна документація | | 6 008 900 |
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Кошторисна документація | | 6 634 500 |
| 5 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | 6 000 000 |
| 6 | інші витрати | грн. | Кошторисна документація | | 634 500 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Ширина смуги руху | км. | Кошторисна документація | | |
| 2 | Загальна довжина | км. | Кошторисна документація | | 1 |
| 3 | Ширина проїзної частини | км. | Кошторисна документація | | |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на будівництво 1 км дороги | грн. | Кошторисна документація | | 29 068 000 |
| якості | | | | | |
| 1 | рівень готовності будівництва об'єкту | % | Кошторисна документація | | 100 |
| 2 | рівень готовності проектування об'єкту | % | Кошторисна документація | | 100 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|-----------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | 4 | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | |

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | | | | 2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | | 2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | |
|--|------------------------------|----------------|-------------------------|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | Кошторисна документація | | 313 111 300,000 | | 313 111 300,000 | | 313 111 300,000 | | 313 111 300,000 |

| | | | | | |
|--|---|------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | 245 018 400 | 245 018 400 | 245 018 400 |
| 3 | інші витрати | грн. | 66 092 900 | 66 092 900 | 66 092 900 |
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | | | |
| 5 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | | | |
| 6 | інші витрати | грн. | | | |
| продукту | | | | | |
| 1 | Сторж реалізації об'єкта | м.с. | 34 | 34 | 34 |
| 2 | Площа об'єкта будівництва | м кв | 106 560 | 106 560 | 106 560 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на будівництво 1 км дороги | грн. | 2 938 360 | 2 938 360 | 2 938 360 |
| якості | | | | | |
| 1 | рівень готовності будівництва об'єкту | % | | | |
| 2 | рівень готовності проєктування об'єкту | % | | | |
| РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість | грн. | 25 122 700 | 25 122 700 | 25 122 700 |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | 19 113 800 | 19 113 800 | 19 113 800 |
| 3 | інші витрати | грн. | 6 008 900 | 6 008 900 | 6 008 900 |
| 4 | Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | | | |
| 5 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | | | |
| 6 | інші витрати | грн. | | | |
| продукту | | | | | |
| 1 | Ширина смуги руху | км. | | | |
| 2 | Загальна довжина | км. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ширина проїзної частини | км. | | | |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на будівництво 1 км дороги | грн. | 29 088 000 | 29 088 000 | 29 088 000 |
| якості | | | | | |
| 1 | рівень готовності будівництва об'єкту | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | рівень готовності проєктування об'єкту | % | 100 | 100 | 100 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

 (підпис)

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

 (підпис)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)