

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

КВК, знак відповідального виконавця

3.Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

(найменування бюджетної програми)

4316310

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****Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України; Програма економічного і соціального розвитку міста Києва.****5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4316310		Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		16 362,829	16 362,829	16 362,829		16 798,200	16 798,200	16 798,200		5 920,300	5 920,300	5 920,300
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	X	16 362,829	16 362,829	16 362,829	X	16 798,200	16 798,200	16 798,200	X	5 920,300	5 920,300	5 920,300
		ВСЬОГО		16 362,829	16 362,829	16 362,829		16 798,200	16 798,200	16 798,200		5 920,300	5 920,300	5 920,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4316310		Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території								
		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	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4316310		Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		16 362,829		16 362,829		16 798,200		16 798,200		5 920,300		5 920,300
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		16 362,829		16 362,829		16 798,200		16 798,200		5 920,300		5 920,300
		ВСЬОГО		16 362,829		16 362,829		16 798,200		16 798,200		5 920,300		5 920,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4316310		Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території								

	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							
		ВСЬОГО							

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4316310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		16 362,829		16 362,829		16 788,200		16 788,200		5 920,300		5 920,300
1	93Реконструкція приміщень адмінцентрів		916,153		916,153		8 353,300		8 353,300				
2	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		3,312		3,312		5 896,300		5 896,300		2 113,700		2 113,700
3	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		2,899		2,899		2 378,600		2 378,600		3 806,600		3 806,600
4	Забезпечення реконструкції приміщень житлових будинків під об'єкти соціального призначення						160,000		160,000				
5	Придбання спеціальної техніки		15 440,465		15 440,465								
	ВСЬОГО		16 362,829		16 362,829		16 788,200		16 788,200		5 920,300		5 920,300

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4316310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території								
Завдання 1	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення								
	затрат								
1	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3,312		5 896,300		2 113,700
	продукту								
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000		1,000		1,000
	ефективності								
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		3,312		5 896,300		2 113,700
	якості								
1	рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок		0,221		100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення								
	затрат								
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 378,600		3 806,600
2	витрати на об'єкт, що планується побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,899				
	продукту								
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000		1,000		1,000
	ефективності								
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		2,899		2 378,600		3 806,600
	якості								
1	рівень готовності об'єкту,	%	Розрахунок		0,858		100,000		100,000
Завдання 3	Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами								
	затрат								

1	витрати на реконструкцію об'єктів на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок						
Завдання 4	Забезпечення реконструкції приміщень житлових будинків під об'єкти соціального призначення								
	затрат								
1	витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 560,000			
2	витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			32,000			
2	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	ефективності								
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок			1 280,000			
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок			1 600,000			
2	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок						
Завдання 5	Забезпечення реконструкції мереж електропостачання								
	затрат								
1	витрати на реконструкцію мереж електропостачання	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	витрати на проектні роботи по реконструкції мереж електропостачання	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок						
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок						
Завдання 6	Придбання спеціальної техніки								
	затрат								
1	Витрати на придбання спеціальної техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 440,465				
	продукту								
1	Кількість одиниць техніки	шт.	Кошторисна документація		74,000				
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Розрахунок		208,655				
	якості								
1	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 7	93Реконструкція приміщень адмінцентрів								
	затрат								
1	витрати на реконструкції об'єктів (приміщень) під відділ (центр) надання адміністративних послуг	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		916,153	5 896,300			
	продукту								
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000			
	ефективності								
1	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		916,153	5 896,300			
	якості								
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок		26,176	100,000			

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4316310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території						
Завдання 1	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення						
	затрат						

1	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення						
	затрат						
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	витрати на об'єкт, що плануються побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності об'єкту,	%	Розрахунок				
Завдання 3	Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами						
	затрат						
1	витрати на реконструкцію об'єктів на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок				
Завдання 4	Забезпечення реконструкції приміщень житлових будинків під об'єкти соціального призначення						
	затрат						
1	витрати на проектування об'єктів, що плануються реконструювати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок				
2	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок				
Завдання 5	Забезпечення реконструкції мереж електропостачання						
	затрат						
1	витрати на реконструкцію мереж електропостачання	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	витрати на проектні роботи по реконструкції мереж електропостачання	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок				
Завдання 6	Придбання спеціальної техніки						
	затрат						
1	Витрати на придбання спеціальної техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	Кількість одиниць техніки	шт.	Кошторисна документація				
	ефективності						
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок				

Завдання 7	93Реконструкція приміщень адмінцентрів						
	затрат						
1	витрати на реконструкції об'єктів (приміщень) під відділ (центр) надання адміністративних послуг	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

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

№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
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення КМР від 17.03.2016р. №232/232					2,899		5 896,300
	Всього						2,899		5 896,300

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

№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

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 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	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				16 356,61787	8 513,3						

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			916,15305	8 353,3						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				50						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				110						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			15 440,46482							
602400	Реконструкція мереж водопостачання приватного сектору ДВРЗ	01.09.2007 - 31.12.2018		3,31165	5 896,3	2 113,7					Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від " " 2017 р. № _____,
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			3,31165	5 896,3	2 113,7					
602400	Каналізування приватного сектору ДВРЗ	01.10.2008 - 31.12.2018		2,89943	2 378,6	3 806,6					,
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			2,89943	2 378,6	3 806,6					
ВСЬОГО				16 362,82895	16 788,2	5 920,3					

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) 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				
602400	Реконструкція мереж водопостачання приватного сектору ДВРЗ			
602400	Каналізування приватного сектору ДВРЗ			
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.)

КПКВК*	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
4316310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		26 109,400	16 362,830						
	3000	Капітальні видатки	26 109,400	16 362,830						
	3200	Капітальні трансферти	25 609,400	16 362,830						
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 609,400	16 362,830						
	3100	Придбання основного капіталу	500,000							
	3140	Реконструкція та реставрація	500,000							
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	500,000							
		ВСЬОГО	26 109,400	16 362,830						16 362,830

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

(тис.грн.)

КПКВК*	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
4316310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території											
3000	Капітальні видатки											

	3200	Капітальні трансфери										
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)										
	3100	Придбання основного капіталу										
	3140	Реконструкція та реставрація										
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів										
		ВСЬОГО										

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

(тис.грн.)

КПКВК*	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
4316310		Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	25 609,400	16 362,830					
	3000	Капітальні видатки	25 609,400	16 362,830					
	3200	Капітальні трансфери	25 609,400	16 362,830					
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	25 609,400	16 362,830					
	3100	Придбання основного капіталу	500,000						
	3140	Реконструкція та реставрація	500,000						
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	500,000						
		ВСЬОГО	26 109,400	16 362,830					

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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння 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
			5 920,300	5 920,300		
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		5 920,300	5 920,300		
	ВСЬОГО		5 920,300	5 920,300		

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

*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 23:05:14
Бюджетний запит 000011265 від 01.01.2018 23:01:21