

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

(найменування бюджетної програми)

9616020

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс Української ССР, Закон України "Про житлово - комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Програма економічного і соціального розвитку міста Києва

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9616021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду		14 145,727	14 145,727	14 145,727		15 700,500	15 700,500	15 700,500				
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	14 145,727	14 145,727	14 145,727	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	15 700,500	15 700,500	15 700,500	X			
		ВСЬОГО		14 145,727	14 145,727	14 145,727		15 700,500	15 700,500	15 700,500				

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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								

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9616021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду		14 145,727	14 145,727	14 145,727		15 700,500	15 700,500	15 700,500				
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		21,204	21,204	21,204								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		14 124,522	14 124,522	14 124,522		15 700,500	15 700,500	15 700,500				
		ВСЬОГО		14 145,727	14 145,727	14 145,727		15 700,500	15 700,500	15 700,500				

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
9616021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду								
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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 2015 -2017_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9616021	Капітальний ремонт житлового фонду		14 145,727	14 145,727	14 145,727		15 700,500	15 700,500	15 700,500				
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		11 712,462	11 712,462	11 712,462		14 925,500	14 925,500	14 925,500				
2	Забезпечення проведення заміни (модернізації), реконструкції ліфтів у житлових будинках		2 412,060	2 412,060	2 412,060		775,000	775,000	775,000				
3	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках, які виконувались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці		21,204	21,204	21,204								
	ВСЬОГО		14 145,727	14 145,727	14 145,727		15 700,500	15 700,500	15 700,500				

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9616021	Капітальний ремонт житлового фонду								
Завдання 1	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках, які виконувались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці								
	затрат								
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту сходових клітин та влаштування освітлення під'їздів житлових будинків, виконаних у минулих роках на виконання містом Києвом функцій столиці	тис.грн	Рішення		21,204				
	продукту								
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Договір		1,000				
	ефективності								
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок		21,204				
	якості								
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків								

затрат							
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			14 925,500	
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 808,295		5 986,000	
3	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	749,000		748,000	
4	загальний метраж покрівель	тис. кв.м	Звітність установ	607,306			
5	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ			606 901,000	
6	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ			290,000	
7	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ			220 959,000	
8	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	84,420		1 170,000	
9	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			195,000	
10	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1 892,000		1 892,000	
11	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ			748,000	
12	загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ	390 478,460			
13	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ			390 451,960	
14	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ			2 149,822	
15	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ			265,000	
16	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ			286 327,000	
17	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 124,771			
18	загальна кількість електроцитових	од	Звітність установ	615,000			
19	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ			1 370,000	
20	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ			322 140,700	
21	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	672,007		557,000	
22	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	2 755,000		2 752,000	
23	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. пог. м	Звітність установ	1 340,466			
24	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ			1 339 937,200	
25	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 280,300	
26	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 664,611			
27	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ	2 149 822,000		2 149 822,000	
28	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ			367 929,300	
29	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 665,281		1 690,200	
30	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ			1 748,000	
31	витрати на проведення капітального ремонту балконів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	525,571			
32	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ			718 339,200	
33	загальна кількість балконів	од.	Звітність установ	38 942,000			
34	Витрати на проведення заміни міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	167,507			
35	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			47,000	
36	загальний метраж міжповерхових перекриттів та перегородок у житлових будинках	кв. м	Звітність установ	5 447 827,000			
37	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ			748,000	
38	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ			282,953	
39	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ			522,000	
40	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ			189 692,000	
41	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			655,000	
42	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ			10 872,000	
продукту							
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	25,000		29,000	
2	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	315,000			
3	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	23 639,000		25 792,000	
4	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ	244 598,000			
5	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000		13,000	
6	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 371,000			
7	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	163,000		935,000	
8	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	322 303,700			
9	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ			1,000	
10	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ			1 254,000	
11	кількість електроцитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	26,000			
12	кількість електроцитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	40,000			

13	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		1 948,000	950,000		
14	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		720 287,200			
15	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		13,000	8,000		
16	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 761,000			
17	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ		2 384,700	7 716,000		
18	кількість житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		674,000			
19	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		19,000	10,000		
20	кількість балконів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		20,000			
21	кількість балконів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 400,000			
22	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		130,000			
23	метраж міжповерхових перекриттів та перегородок, що потребують заміни	кв.м	Звітність установ		1 115,000			
24	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ			1 240,000		
25	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			1,000		
26	метраж зовнішніх стін, що потребують утеплення	кв.м	Звітність установ		370 314,000			
27	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ			1 209,000		
ефективності								
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		192,332	206,414		
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,203	0,232		
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		84,420	90,000		
4	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,518	1,251		
5	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок			195,000		
6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок			0,156		
7	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок		43,260			
8	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		51,693	69,625		
9	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,345	0,586		
10	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок		0,698	0,684		
11	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		140,278	169,020		
12	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	тис. грн.	Розрахунок		26,279			
13	середня вартість проведення заміни 1 м.кв. міжповерхових перекриттів та перегородок	тис. грн.	Розрахунок		1,289			
14	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок			0,038		
15	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок			47,000		
16	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок			1,398		
якості								
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		7,940	10,000		
2	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		9,670	11,673		
3	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,073	0,949		
4	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,050	0,290		
5	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			0,377		
6	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			0,438		
7	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		65,000			
8	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,270	0,132		

9	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,740		0,458		
10	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок		0,640		2,097		
11	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		2,820		1,527		
12	питома вага кількості балконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,430				
13	питома вага метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які планується замінити до метражу міжповерхових перекриттів та перегородок, які потребують заміни	%	Розрахунок		11,660				
14	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок				0,654		
15	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок				0,192		
16	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок				11,120		
Завдання 3	Забезпечення проведення заміни (модернізації), реконструкції ліфтів у житлових будинках								
	затрат								
1	Витрати на оплату робіт по заміні (модернізації) та реконструкції ліфтів	тис. грн.	Рішення		2 412,060		775,000		
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		850,000		850,000		
3	Кількість ліфтів, що потребують заміни (модернізації) та реконструкції	од.	Звітність установ				565,000		
	продукту								
1	Кількість ліфтів, що планується замінити (модернізувати) та реконструювати	од.	Звітність установ		3,000		2,000		
2	Кількість ліфтів, що потребують заміни (модернізації) та реконструкції	од.	Звітність установ		167,000				
	ефективності								
1	Середня вартість заміни (модернізації) та реконструкції одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок		804,020		387,500		
	якості								
1	Питома вага кількості ліфтів, що планується замінити (модернізувати) та реконструювати до кількості ліфтів, що потребують заміни (модернізації) та реконструкції	%	Розрахунок		1,800		0,350		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів								
						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 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	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 2017 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
	ВСЬОГО					

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 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 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).

Бюджетний запит 000005789 від 01.01.2017 14:45:00