

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.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

КВК

2.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

481

КВК, знак відповідального виконавця

3.Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми)

4817310

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми***Конституція України**Бюджетний кодекс України**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"***5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	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
4817310		Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства		19 108,105	19 108,105	19 108,105		51 748,700	51 748,700	51 748,700				
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	X	19 108,105	19 108,105	19 108,105	X	51 748,700	51 748,700	51 748,700	X			
		ВСЬОГО		19 108,105	19 108,105	19 108,105		51 748,700	51 748,700	51 748,700				

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
4817310		Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства		82 843,200	82 843,200	82 843,200				
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	X	82 843,200	82 843,200	82 843,200	X			
		ВСЬОГО		82 843,200	82 843,200	82 843,200				

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
4817310		Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства		19 108,105	19 108,105	19 108,105		51 748,700	51 748,700	51 748,700				
		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		19 108,105	19 108,105	19 108,105		51 748,700	51 748,700	51 748,700				
	3210	ВСЬОГО		19 108,105	19 108,105	19 108,105		51 748,700	51 748,700	51 748,700				

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
4817310		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		82 843,200	82 843,200	82 843,200				
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		82 843,200	82 843,200	82 843,200				
		ВСЬОГО		82 843,200	82 843,200	82 843,200				

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

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

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
4817310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		19 108,105	19 108,105	19 108,105		51 748,700	51 748,700	51 748,700				
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		18 472,129	18 472,129	18 472,129		51 739,600	51 739,600	51 739,600				
2	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		635,976	635,976	635,976		9,100	9,100	9,100				
	ВСЬОГО		19 108,105	19 108,105	19 108,105		51 748,700	51 748,700	51 748,700				

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

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
4817310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		82 843,200	82 843,200	82 843,200				
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		82 843,200	82 843,200	82 843,200				
	ВСЬОГО		82 843,200	82 843,200	82 843,200				

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
4817310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства								
Завдання 1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення								
	затрат								
1	витрати на об'єкт, що планується побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 472,129		51 739,600		
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 622,300		4 030,000		
3	обсяг будівництва продукту	км.	Кошторисна документація		4,166		5,700		
1	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4,000		8,000		
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6,000		8,000		
	ефективності								
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		3 078,688		6 467,450		
2	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	Розрахунок		4 434,020		9 077,123		
3	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок		405,575		503,750		
	якості								
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		63,520		49,225		
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок		100,000		100,000		
3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		120,000		133,330		
4	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		149,000		280,096		
Завдання 2	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення								

	затрат							
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		635,976		9,100	
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		635,976			
	продукту							
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000			
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000		1,000	
3	обсяг реконструкції,	пог.м.	Кошторисна документація				2,000	
	ефективності							
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		635,976		9,100	
2	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				4,550	
3	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок		635,976			
	якості							
1	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок		39,800		39,728	
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100,000			
3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000		100,000	
4	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000		1,431	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4817310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						
Завдання 1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення						
	затрат						
1	витрати на об'єкт, що планується побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		82 843,200		
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	обсяг будівництва	км.	Кошторисна документація		14,050		
	продукту						
1	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3,000		
	ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		27 614,400		
2	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	Розрахунок		5 896,313		
3	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		100,000		
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок				
3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000		
4	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000		
Завдання 2	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення						
	затрат						
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	обсяг реконструкції,	пог.м.	Кошторисна документація				
	ефективності						
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок				
3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок				
4	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (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	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		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	(тис.грн.)					
				2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (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 Київради від 17.03.2016 № 232/232	Мета Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки полягає у забезпеченні надійного функціонування житлово-комунального господарства м. Києва на засадах енергозбереження, задоволенні потреб споживачів у житлово-комунальних послугах, запобіганні виникненню надзвичайних ситуацій, що пов'язані з функціонуванням систем життєзабезпечення м. Києва.						
	ВСЬОГО							51 748,700	51 748,700

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	(тис.грн.)			
				2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київради від 17.03.2016 № 232/232	Мета Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки полягає у забезпеченні надійного функціонування житлово-комунального господарства м. Києва на засадах енергозбереження, задоволенні потреб споживачів у житлово-комунальних послугах, запобіганні виникненню надзвичайних ситуацій, що пов'язані з функціонуванням систем життєзабезпечення м. Києва.		82 843,200		
	ВСЬОГО				82 843,200		

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

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

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста 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	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ У МІКРОРАЙОНІ "ЖУЛЯНИ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	05.2005-12.2019	1 240 000		680	п. 2,3 "Система водопостачання та водовідведення" Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки від 17.03.2016р. №232/232			Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				680				
602400	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВ ІДАЧІУ СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ІІ ЧЕРГА)	09.2009-12.2018	17 994 600	1 999,9	400	п. 2,3 "Система водопостачання та водовідведення" Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки від 17.03.2016р. №232/232		Розпорядження Солом'янської РДА від 28.10.2009 №1240	Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 999,9	400				
602400	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	02.2005-12.2018	16 438 300	2 694,99944	3 495,6	п. 2,3 "Система водопостачання та водовідведення" Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки від 17.03.2016р. №232/232		Розпорядження Солом'янської РДА від 28.10.2009 №1240	Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			2 694,99944	3 495,6				
602400	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2005-12.2019	88 469 900	9 846,03046	43 473,1	п. 2,3 "Система водопостачання та водовідведення" Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки від 17.03.2016р. №232/232		Розпорядження КМДА від 03.07.2017 №780, Розпорядження КМДА від 10.11.2010 №944	Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			9 846,03046	43 473,1				
602400	ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ	02.2005-12.2019	6 976 400		600	п. 2,3 "Система водопостачання та водовідведення" Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки від 17.03.2016р. №232/232		Наказ ГУКІГТТ КМДА від 24.09.2003 №248, позитивний висновок Київдержекспертизи від 24.09.2003	Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				600				
602400	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	02.2005-12.2018	25 911 800	3 200	600	п. 2,3 "Система водопостачання та водовідведення" Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки від 17.03.2016р. №232/232		Розпорядження Солом'янської РДА від 01.12.2008 №2003	Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			3 200	600						
602400	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ БАТИСВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОН	01.2005-12.2018	5 011 900	346,69954	500		п. 2,3 "Система водопостачання та водовідведення" Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки від 17.03.2016р. №232/232			Розпорядження КМДА від 24.03.2006 №550	Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			346,69954	500						
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МІКРОРАЙОНУ "СОВКИ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	03.2006-12.2018	1 972 300	635,976	9,1		п. 2,3 "Система водопостачання та водовідведення" Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки від 17.03.2016р. №232/232			Розпорядження Солом'янської РДА від 02.11.2007 №2010	Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			635,976	9,1						
602400	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ	02.2005-12.2018	9 428 700	384,5	1 990,9		п. 2,3 "Система водопостачання та водовідведення" Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки від 17.03.2016р. №232/232			Розпорядження Солом'янської РДА від 20.12.2006 №2340	Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			384,5	1 990,9						
ВСЬОГО				19 108,10544	51 748,7						

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	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ У МІКРОРАЙОНІ "ЖУЛЯНИ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	8 000		
602400	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВ ІДАЧІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ПІЧЕРГА)			
602400	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИСВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ			
602400	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	72 619,6		
602400	ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ	2 223,6		
602400	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
602400	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ БАТИСВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ			
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МІКРОРАЙОНУ "СОВКИ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			
602400	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ			
ВСЬОГО		82 843,2		

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
4817310	Будівництво*	об'єктів житлово-комунального господарства	19 150,000	19 108,105						
	3000	Капітальні видатки	19 150,000	19 108,105						
	3200	Капітальні трансферти	19 150,000	19 108,105						
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 150,000	19 108,105						
		ВСЬОГО	19 150,000	19 108,105						19 108,105

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
4817310	Будівництво*	об'єктів житлово-комунального господарства	51 748,700				51 748,700					
	3000	Капітальні видатки	51 748,700				51 748,700					
	3200	Капітальні трансферти	51 748,700				51 748,700					
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 748,700				51 748,700					
		ВСЬОГО	51 748,700				51 748,700					

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
4817310	Будівництво*	об'єктів житлово-комунального господарства	19 150,000	19 108,105					
	3000	Капітальні видатки	19 150,000	19 108,105					
	3200	Капітальні трансферти	19 150,000	19 108,105					
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 150,000	19 108,105					
		ВСЬОГО	19 150,000	19 108,105					

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/наданн я 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 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 23:31:39
Бюджетний запит 000009611 від 01.01.2018 18:00:00