

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.Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

4816030

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми***Конституція України,**Бюджетний Кодекс України,**Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"***5.Надходження для виконання бюджетної програми****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
4816030		Організація благоустрою населених пунктів	14 911,568			14 911,568	32 920,500	990,000		33 910,500	32 920,500			32 920,500
		Надходження із загального фонду бюджету	14 911,568	X	X	14 911,568	32 920,500	X	X	32 920,500	32 920,500	X	X	32 920,500
	31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X				X	990,000		990,000	X			
		ВСЬОГО	14 911,568			14 911,568	32 920,500	990,000		33 910,500	32 920,500			32 920,500

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
4816030		Організація благоустрою населених пунктів	35 639,000			35 639,000	38 230,900			38 230,900
		Надходження із загального фонду бюджету	35 639,000	X	X	35 639,000	38 230,900	X	X	38 230,900
		ВСЬОГО	35 639,000			35 639,000	38 230,900			38 230,900

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
4816030		Організація благоустрою населених пунктів	14 911,568			14 911,568	32 920,500	990,000		33 910,500	32 920,500			32 920,500
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 911,568			14 911,568	32 920,500			32 920,500	32 920,500			32 920,500
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						990,000		990,000				
		ВСЬОГО	14 911,568			14 911,568	32 920,500	990,000		33 910,500	32 920,500			32 920,500

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)

			2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціаль-ний 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
4816030		Організація благоустрою населених пунктів	35 639,000			35 639,000	38 230,900			38 230,900
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 639,000			35 639,000	38 230,900			38 230,900
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	35 639,000			35 639,000	38 230,900			38 230,900

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. Витрати/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Витатки/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
4816030	Організація благоустрою населених пунктів	14 911,568			14 911,568	32 920,500	990,000		33 910,500	32 920,500			32 920,500
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	146,500			146,500								
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	14 765,068			14 765,068	29 920,500			29 920,500	32 920,500			32 920,500
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №423 "Створення набережної річки Либідь в районі університету КПІ"						990,000		990,000				
4	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства					2 000,000			2 000,000				
5	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд					1 000,000			1 000,000				
	ВСЬОГО	14 911,568			14 911,568	32 920,500	990,000		33 910,500	32 920,500			32 920,500

7.2.Витатки/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
4816030	Організація благоустрою населених пунктів	35 639,000			35 639,000	38 230,900			38 230,900
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	35 639,000			35 639,000	38 230,900			38 230,900
	ВСЬОГО	35 639,000			35 639,000	38 230,900			38 230,900

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
4816030	Організація благоустрою населених пунктів								
Завдання 1	Забезпечення реалізації громадського проекту №423 "Створення набережної річки Либідь в районі університету КПІ"								
	затрат								
1	витрати на реалізацію громадського проекту №423 "Створення набережної річки Либідь в районі університету КПІ"	тис. грн.;	Рішення Київради				990,000		
	продукту								
1	кількість проектів по створенню набережної річки Либідь в районі університету КПІ	од.	громадський проект				1,000		
	ефективності								
1	середні витрати на розробку 1-го проекту по створенню набережної річки Либідь в районі університету КПІ	тис. грн.;	Розрахунок				990,000		
	якості								
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 2	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства								
	затрат								

1	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000,000				
2	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств						
2	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств						
ефективності									
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок						
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок						
2	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок						
3	-рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд									
затрат									
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма						
продукту									
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств						
ефективності									
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок						
Завдання 4 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста									
затрат									
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ?!					32 920,500	
2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення ?!	14 765,068		29 920,500		32 920,500	
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	535,740		547,282		547,282	
4	площа газонів	га	виробнича програма	476,090		476,090		476,090	
5	площа квітників	га	виробнича програма	2,660		2,660		2,660	
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	535,740		547,282			
продукту									
1	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма						
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	535,740		547,282			
3	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	1 013,000		1 544,000		1 620,000	
4	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	6 544,000		9 348,000		9 463,000	
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	1 000,000		2 264,000		2 310,100	
6	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	105,206		133,240		133,240	
7	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма			39 224,000		36 210,000	
8	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма			94 309,000			
ефективності									

1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	13,462		14,232		14,251	
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	1,180		1,500		1,720	
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	3,080		3,520		4,050	
4	середні витрати на відновлення 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,220		0,250		0,290	
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок			0,180		0,200	
7	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	17,470		18,380			
якості									
1	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	50,000		226,400		102,000	
2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
3	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок			41,590		42,390	
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок			152,420		105,000	
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок			142,850		101,000	
Завдання 5 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев									
затрат									
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	2 344,000					
продукту									
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	1 776,000					
ефективності									
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	21,120					
якості									
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	91,520					
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	1 600,000					

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
4816030	Організація благоустрою населених пунктів						
Завдання 1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
	затрат						
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ?!				
2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення ?!				
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма				
4	площа газонів	га	виробнича програма				
5	площа квітників	га	виробнича програма				
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма				
	продукту						
1	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма				
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма				
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма				
4	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма				
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма				
6	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма				
7	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма				
	ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				
2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок				
3	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок				
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				

5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				
---	---	---	------------	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	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	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	(тис.грн.)					
				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
	ВСЬОГО								

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.)			
				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

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (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

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2020 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

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
		ВСЬОГО								

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
		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
		ВСЬОГО							

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
	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).