

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 освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми)

4817321

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації***Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів***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
4817321		Будівництво освітніх установ та закладів		1 326,298	1 326,298	1 326,298		27 041,900	27 041,900	27 041,900				
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	X	1 326,298	1 326,298	1 326,298	X	27 041,900	27 041,900	27 041,900	X			
		ВСЬОГО		1 326,298	1 326,298	1 326,298		27 041,900	27 041,900	27 041,900				

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
4817321		Будівництво освітніх установ та закладів		91 423,300	91 423,300	91 423,300				
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	X	91 423,300	91 423,300	91 423,300	X			
		ВСЬОГО		91 423,300	91 423,300	91 423,300				

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
4817321		Будівництво освітніх установ та закладів		1 326,298	1 326,298	1 326,298		27 041,900	27 041,900	27 041,900				
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		1 326,298	1 326,298	1 326,298		27 041,900	27 041,900	27 041,900				
		ВСЬОГО		1 326,298	1 326,298	1 326,298		27 041,900	27 041,900	27 041,900				

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
4817321		Будівництво освітніх установ та закладів		91 423,300	91 423,300	91 423,300				

	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		91 423,300	91 423,300	91 423,300				
		ВСЬОГО		91 423,300	91 423,300	91 423,300				

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
4817321	Будівництво освітніх установ та закладів		1 326,298	1 326,298	1 326,298		27 041,900	27 041,900	27 041,900				
1	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		982,912	982,912	982,912		3 350,000	3 350,000	3 350,000				
2	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		343,386	343,386	343,386		23 691,900	23 691,900	23 691,900				
	ВСЬОГО		1 326,298	1 326,298	1 326,298		27 041,900	27 041,900	27 041,900				

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
4817321	Будівництво освітніх установ та закладів		91 423,300	91 423,300	91 423,300				
1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		32 623,300	32 623,300	32 623,300				
2	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		58 800,000	58 800,000	58 800,000				
	ВСЬОГО		91 423,300	91 423,300	91 423,300				

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
4817321	Будівництво освітніх установ та закладів								
Завдання 1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів								
	затрат								
1	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		343,386		23 691,900		
2	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		343,386		2 300,000		
	продукту								
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000		1,000		
2	кількість учнівських місць,	од	Кошторисна документація		425,000		425,000		
3	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000		1,000		
4	будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Кошторисна документація		30,000		42 600,000		
5	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація		20,000		1 580,000		
	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		343,386		23 691,900		
2	середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Розрахунок		0,808		55,746		
3	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		343,386		2 300,000		
4	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		11,446		5,554		
5	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		17,169		14,995		
	якості								
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		1,800		19,687		

2	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		100,000		100,000		
3	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000		100,000		
Завдання 2 Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів									
затрат									
1	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		982,912		3 350,000		
2	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		982,912		2 350,000		
продукту									
1	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,000		2,000		
2	Кількість місць у дитячому закладі,	од.	Кошторисна документація		440,000		440,000		
3	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,000		2,000		
4	Будівельний об'єм дитячого закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб. м.	Кошторисна документація		56,000		259,000		
5	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація		30,000		103,000		
ефективності									
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок		491,456		1 675,000		
2	Середні витрати реконструкції 1 місяця в дитячому закладі	тис. грн.	Розрахунок		2,234		7,614		
3	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок		491,456		1 175,000		
4	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок		17,552		12,934		
5	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок		32,764		32,524		
якості									
1	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок		3,061		3,810		
2	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок		100,000		100,000		
3	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000		100,000		
4	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000		340,824		

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
4817321	Будівництво освітніх установ та закладів						
Завдання 1	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів						
	затрат						
1	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		32 623,300		
2	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000		
2	кількість учнівських місць,	од	Кошторисна документація		425,000		
3	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
4	будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Кошторисна документація		7 362,000		
5	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація		2 945,000		
	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		32 623,300		
2	середні витрати реконструкції 1 місяця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Розрахунок		76,760		
3	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		4,431		
5	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		11,075		
	якості						
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		100,000		
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок				
3	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000		
Завдання 2	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів						
	затрат						

1	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		58 800,000		
2	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000		
2	Кількість місць у дитячому закладі,	од.	Кошторисна документація		250,000		
3	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
4	Будівельний об'єм дитячого закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб. м.	Кошторисна документація		4 930,000		
5	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація		1 971,900		
ефективності							
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок		58 800,000		
2	Середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі	тис. грн.	Розрахунок		235,200		
3	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок				
4	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок		11,927		
5	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок		29,819		
якості							
1	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок		100,000		
2	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок				
3	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000		
4	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000		

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		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	(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
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Орієнтована на розширення доступу громадян до якісної освіти в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, які належать до комунальної власності територіальної громади столиці. Програма передбачає також створення єдиного освітнього простору з системою приватної і сімейної освіти столиці та умов для розвитку освітніх закладів незалежно від форм власності.						7 041,900
	ВСЬОГО								7 041,900

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

1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Орієнтована на розширення доступу громадян до якісної освіти в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, які належать до комунальної власності територіальної громади столиці. Програма передбачає також створення єдиного освітнього простору з системою приватної і сімейної освіти столиці та умов для розвитку освітніх закладів незалежно від форм власності.		91 423,300		
	ВСЬОГО				91 423,300		

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ВІДРАДНОМУ ПРОСПЕКТІ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2017-08.2019	25 155 200	343,38612	23 691,9		розділ "Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти" Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» від 03.03.2016 №125/125	Рішення КМР від 02.12.2010р. №284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва" (дод.9)		Експертний звіт від 06.03.2017 № 00-0600-16/ЦБ	Розпорядження КМДА від 29.06.2016 №471
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			343,38612	23 691,9						
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПИКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2018-12.2018	2 800 000	650	2 150		розділ "Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти" Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» від 03.03.2016 №125/125	Рішення КМР від 02.12.2010р. №284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва" (дод.9)			Розпорядження КМДА від 11.08.2017 №954
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			650	2 150						
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40 А	08.2018-12.2019	1 200 000		1 200		розділ "Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти" Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» від 03.03.2016 №125/125	Рішення КМР від 02.12.2010р. №284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва" (дод.9)			Розпорядження КМДА від 16.06.2017 №723
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1 200						
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211, ВУЛ. ЛЕНІНА, 167	03.2017-12.2018	332 900	332,91167			розділ "Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти" Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» від 03.03.2016 №125/125	Рішення КМР від 02.12.2010р. №284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва" (дод.9)			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			332,91167							
	ВСЬОГО			1 326,29779	27 041,9						

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

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ВІДРАДНОМУ ПРОСПЕКТІ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	32 623,3		

602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ			
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40 А	58 800		
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211, ВУЛ. ЛЕНИНА, 167			
ВСЬОГО		91 423,3		

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
4817321		Будівництво освітніх установ та закладів	1 360,000	1 326,298						
	3000	Капітальні видатки	1 360,000	1 326,298						
	3200	Капітальні трансферти	1 360,000	1 326,298						
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 360,000	1 326,298						
		ВСЬОГО	1 360,000	1 326,298						1 326,298

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
4817321		Будівництво освітніх установ та закладів	22 041,900				22 041,900					
	3000	Капітальні видатки	22 041,900				22 041,900					
	3200	Капітальні трансферти	22 041,900				22 041,900					
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 041,900				22 041,900					
		ВСЬОГО	22 041,900				22 041,900					

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
4817321		Будівництво освітніх установ та закладів	1 360,000	1 326,298					
	3000	Капітальні видатки	1 360,000	1 326,298					
	3200	Капітальні трансферти	1 360,000	1 326,298					
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 360,000	1 326,298					
		ВСЬОГО	1 360,000	1 326,298					

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/ 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 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).