

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

Буйнова Г. Ю.
(прізвище та ініціали)

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2717310		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		687,583		687,583		721,962		721,962
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів		687,583		687,583		721,962		721,962
		ВСЬОГО		687,583		687,583		721,962		721,962

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках

КПКВК	ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	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 2017 -2019_ роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)	
														3
1	2													
2717310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		13 687,000		13 687,000		654,841		654,841		654,841		654,841	
1	Роботи з реконструкції мереж освітлення Кайдацького мосту в м. Дніпрі		13 687,000		13 687,000		654,841		654,841		654,841		654,841	
	ВСЬОГО		13 687,000		13 687,000		654,841		654,841		654,841		654,841	

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 -2021 роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)				2021 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
2717310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			687,583			721,962		721,962
1	Роботи з реконструкції мереж освітлення Кайдацького мосту в м. Дніпрі			687,583			721,962		721,962
	ВСЬОГО			687,583			721,962		721,962

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2717310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства								
Завдання 1	Роботи з реконструкції мереж освітлення Кайдацького мосту в м. Дніпрі								
1	освітлення на роботах з реконструкції мереж освітлення	тис грн	рішення виконкому	13 687,000		8,106			654,841
2	обсяг реконструкції мереж освітлення мосту	км	Проектно-холодильна документація	1,732		1,732			
3	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис грн	рішення виконкому	13 687,000		646 735			
1	прогнозується, що планується освітлити міст	од	рішення ДМР	1,000		1,000			1,000
1	середні витрати на реконструкцію мереж освітлення 1 мосту	тис грн	розрахункові дані	13 687,000		8 106			654,841
2	середні витрати на реконструкцію мереж освітлення 1 км мосту	тис грн	розрахункові дані	7 902,425		4 650			
	ЯКОСТІ								

1	рівень готовності мосту	%	розрахункові дані	100 000	100 000	100 000
2	динаміка кількості (обсягу) робіт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100 000	0 050	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100 000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2717310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						
Завдання 1	Роботи з реконструкції мереж освітлення Кайдацького мосту в м. Дніпрі						
1	обсяг видатків на роботи з реконструкції мереж освітлення	тис грн	рішення виконкому		587 583		721 952
1	кількість мостів, що плануються освітлити	од	рішення ДМР		1 000		1 000
1	середні витрати на реконструкцію мереж освітлення 1 мосту	тис грн	розрахункові дані		587 583		721 952
1	рівень готовності мосту	%	розрахункові дані		100 000		100 000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2017 рік (звіт)			2018 рік			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	4	загальний фонд	спеціальний фонд	5	загальний фонд	спеціальний фонд	6	загальний фонд	спеціальний фонд	9	загальний фонд	спеціальний фонд	12
1	Всього	3	4		5	6		7	8		9	10		11		12
	з них оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X			X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)			2019 рік			2020 рік			2021 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	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 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Програма розвитку міської інфраструктури на 2017-2021 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 р. №26/16	Створення сучасного вигляду сучасного міста разом з збереженням історичної спадщини, оживлення міського простору, поліпшення якості життя в місті у сфері благоустрою	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
	Всього			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняті
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку міської інфраструктури на 2017-2021 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016 р. №26/16	Створення сучасного вигляду сучасного міста разом з збереженням історичної спадщини, оживлення міського простору, поліпшення якості життя в місті у сфері благоустрою	X	X		X	X	
	Всього			3	4	5	6	7	8

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
2717310	Будівництво об'єкта житлово-комунального господарства		12,694	12,694							
	Роботи з реконструкції мереж освітлення		12,694	12,694							
802400	Надходження в бюджет		X			X			X		
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		12,694	12,694							
	Всього		12,694	12,694							

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2717310	Будівництво об'єкта житлово-комунального господарства		12,694	12,694				
	Роботи з реконструкції мереж освітлення							
	Кладкового мосту в м. Дніпрі (проектні роботи на реконструкцію)		X			X		
802400	Надходження в бюджет							
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду							
	Всього							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	2018 рік				2019 рік			
			Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2019 (5-6-7)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всього								

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	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 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

		(тис. грн.)				Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
№ 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)	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 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 форми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Глибшої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)

В. о. директора

Головний бухгалтер

Волкова Ю. В.
(прізвище та ініціали)

Буйнова Г. Ю.
(прізвище та ініціали)



(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (збав'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого створено необхідність у додаткових коштах)
		Індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2717310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	687,583	20 312,417	721,962	21 328,038	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	687,583	20 312,417	721,962	21 328,038	
	Всього	687,583	20 312,417	721,962	21 328,038	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2717310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						
		Роботи з реконструкції мереж освітлення-Кайдацького мосту в м. Дніпрі						
		затрат						
1		обсяг видатків на роботи з реконструкції мереж освітлення	тис.грн.	рішення виконанню	637,533	20 312,417	721,962	21 328,038
		продукту						
1		кількість мостів, що плануються освітлити	од.	рішення ДМР	1	1	1	1
		ефективності						
1		середні витрати на реконструкцію мереж освітлення 1 мосту	тис.грн.	розрахункові дані	637,533	20 312,417	721,962	21 328,038
		якості						
1		рівень готовності мосту	%	розрахункові дані	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект) граничний обсяг	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7

В. о. директора
Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Волкова Ю. В.

(прізвище та ініціали)

Буйнова Г. Ю.

(прізвище та ініціали)