

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. **Борщівська міська рада**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (1)
КВК

2. **Борщівська міська рада**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (0) (1) 1)
КВК, знак відповідального виконавця

3. **_Організація благоустрою населених пунктів**
(найменування бюджетної програми) (0) (1) (1) (6) (0) (3) (0)
КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**
Мета бюджетної програми, строки її реалізації Підвищення рівня благоустрою міста
- 4.1. **Підстави для реалізації бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2017 р." №25 від 25.01.2017 р. зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836
5. **Надходження для виконання бюджетної програми**
 - 5.1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках**

(гривня)

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
0116030		Організація благоустрою населених пунктів	1487000	1070000		2557000	4119400	2206797		6326197	4194900	1780000		5974900
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		4119400				4194900	0X	X	4194900
		Інші надходження спеціального фонду	X				X	2206797			1780000			1780000
		ВСЬОГО	1487000	1070000		2557000	4119400	2206797		6326197	4194900	1780000		5974900

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

5.3.

(гривня)

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
0116030		Організація благоустрою населених пунктів	4614390	1958000		6572390	5033880	2136000		7169880
		Надходження із загального фонду бюджету	4614390			4614390	5033880			5033880
		Інші надходження спеціального фонду	X	1958000		1958000	X	2136000		2136000
		ВСЬОГО	4614390	1958000		6572390	5033880	2136000		7169880

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

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
0111010		Організація благоустрою населених пунктів	1487000	1070000		2557000	4119400	2206797		6326197	4194900	1780000		5974900
	2610	Субсидії та поточні трансферти	1487000								4194900			4194900
	2800	Інші поточні видатки					4119400			4119400				
	3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1070000				1549575		1549575		1780000		1780000
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						657222		657222				
		ВСЬОГО	1487000	1070000		2557000	4119400	2206797		6326197	4194900	1780000		5974900

(гривня)

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

гривня)

КПКВК	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
0116030		Організація благоустрою населених пунктів	4614390			4614390	5033880			5033880
	2610	Субсидії та поточні трансферти	4614390			4614390	5033880			5033880
	3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	4614390			4614390	5033880			5033880

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

(гривня)

КПКВК	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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 2016 – 2018 роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюдж ет розви тку	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
0116030	Організація благоустрою населених пунктів					4119400	2206797		6326197	4194900	1780000		5974900
	Завдання 1: Забезпечення функціонуван ня громадської вбиральні					69600			69600	81400			81400
	Завдання 2: Забезпечення благоустрою міського кладовищаі					62200			62200	262800			262800
	Завдання 3: Забезпечення функціонуван ня мереж зовнішнього освітлення Завдання 2					992900	337200		1330100	968000			968000
	Завдання 4: Забезпечення придбання обладнання довгостроков ого користування					335500	1669500		2025000		1700000		1700000
	Завдання 5: Санітарне прибирання					1671600			1671600	2567800			2567800

	Завдання 6: Озеленення міста					101600			101600	78600			78600
	Завдання 7: Поточний ремонт об'єктів благоустрою					26300			26300	56500			56500
	Завдання 8 Ремонт транспортних засобів, машин та обладнання					188100			188100	86000			86000
	Завдання 9: Утримання дитячих та спортивних майданчиків					92000	50000		142000	55700			55700
	Завдання 10: Виготовлення робочих проєктів по водовідведенні						110097				80000		80000
	Завдання 11: Обслуговування та утримання доріг					57000			57000	38100			38100
	Завдання 12: Поводження з твердими побутовими відходами									100000			100000
	ВСЬОГО					4119400	2206797		6326197	4194900	1780000		4194900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	4614390			4614390	5033880			5033880
	ВСЬОГО	4614390			4614390	5033880			5033880

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	грн	кошторись					4194900	1780000
1	0116030 - організація благоустрою населених пунктів	Тис.грн	кошторис					4194,9	
2	Завдання 1, Забезпечення функціонування громадської вбиральні	Тис.грн	кошторис			69,80		81,4	
3	Затрат								
4	Обсяг видатків для	Тис.грн	кошторис			69,8		81,4	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
18	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис.грн	розрахунково			17,8		75,0	
19	Якості								
20	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунково			100		100	
	Завдання 3. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	Тис.грн	кошторис			1330,1		968,00	
21	Затрат								
22	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	Тис.грн	кошторис			1330,1		613,4	
23	Обсяг видатків для проведення поточних ремонтів ліній зовнішнього освітлення	Тис.грн	кошторис			1330,1		354,6	
24	Продукту								
26	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	Тис.Квт.год	розрахунково			211,8		264,3	
27	Кількість світлоточок	Тис.шт	розрахунково			1624		1859	
28	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	розрахунково			70,2		82,4	
29	Протяжність ліній зовнішнього освітлення, які потребують проведення поточного	км	розрахунково			13,4		13,3	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
66	Забезпечення ручного прибирання міських доріг та тротуарів, газонів та скверів	Тис.грн	розрахунково			1671,6		2479,20	
67	Обсяг видатків ,передбачений на ліквідацію стихійних смітєзвалищ	Тис.грн	розрахунково					46,6	
68	Забезпечення поливання вулиць та площі міста	Тис.грн	розрахунково					42,0	
69	Продукту								
70	Площа міських доріг та площ міста, газонів та квітників, де проводиться ручне прибирання	Тис.кв.м.	розрахунково			66,8		51,2	
71	Кількість сміття,яке буде вивезено при ліквідації смітєзвалищ	м.куб	розрахунково					568	
72	Кількість сміття,яке буде вивезено при ліквідації смітєзвалищ	м.куб	розрахунково					1200	
74	Площа міських доріг та площ міста, газонів та квітників, де проводиться поливання	Тис.кв.м	розрахунково					66,8	
74	Ефективності								
75	Середня вартість ручного прибирання на 1 кв.м.площі	грн	розрахунково			72,20		48,4	
76	Середня вартість ліквідації 1 м.куб.сміття	грн	розрахунково					82,0	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
77	Середня вартість поливання 1 м.кв.площі	грн	розрахунково			329,30		628,7	
79	Якості								
80	Кількість площі доріг, тротуарів,скверів,газонів, де проводиться прибирання до загальної потреби	%	розрахунково					100	
81	Рівень ліквідації сміттєзвалищ до загальної потреби Кількість площі доріг, площ міста,газонів, де проводиться поливання до загальної потреби	%	розрахунково					47,3	
	Кількість площі доріг,площі міста ,газонів, де проводиться поливання до загальної потреби	%	розрахунково					100	
82	Озеленення міста	Тис.грн	розрахунково			101,6		78,6	
83	Затрат								
84	Забезпечення покосу газонів	Тис.грн	розрахунково					13	
85	Забезпечення проведення робіт по зрізці дерев, кушів ,корчування пнів,формовочній та санітарній обрізці дерев та кушів,стрижці кушів	тис.грн	розрахунково					24,30	
86	Забезпечення проведення робіт по зрізці дерев, кушів ,корчування пнів,формовочній та							41,30	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	санітарній обрізці дерев та кущів,стрижці кущів								
87	Продукту								
88	Площа газонів, на яких проводяться покоси	кв.м.	розрахунково			1580		1050	
89	Площа квітників,що знаходяться на обслуговуванні	кв.м	розрахунково			616		616	
90	Кількість дерев, які потребують проведення формовки крон	од.	розрахунково			12		16	
91	Кількість аварійних дерев, які потребують зрізки	од.	розрахунково			9		82	
	Ефективності								
92	Середня вартість покосу газонів	тис.грн	розрахунково			8,6		12,30	
93	Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників в рік	тис.грн	розрахунково			26,50		39,40	
94	Середня вартість зрізки аварійного дерева	тис.грн	розрахунково			950		1595	
96	Якості								
97	Кількість газонів,що обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів	%	розрахунково			100		100	
98	Кількість газонів,що обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів	%	розрахунково			100		100	
99	Кількість квітників ,що	%	розрахунково			100		100	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	обслуговуються по відношенню до загальної кількості								
100	Кількість зрізаних дерев до загальної кількості, які потребують зрізки	%	розрахунково			100		100	
101	Ремонт транспортних засобів , машин та обладнання	тис.грн	розрахунково			188,1		86	
102	Затрат								
103	Обсяг витрат на ремонт транспортних засобів , машин та обладнання	тис.грн	розрахунково			188,1		86	
104	Продукту								
105	Кількість наявних транспортних засобів	шт	розрахунково			4		4	
106	Кількість наявних машин та обладнання	шт	розрахунково			7		8	
107	Кількість транспортних засобів,які потребують ремонту	шт	розрахунково			4		4	
108	Кількість машин та обладнання, які потребуватимуть ремонту	шт	розрахунково			4		4	
109	Ефективності								
110	Середні витрати на проведення ремонту на одиницю машин та обладнання	грн	розрахунково			5800		27375	
111	Середні витрати на	грн	розрахунково			400		1253	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	проведення ремонту на одиницю машин та обладнання								
112	Якості								
113	Рівень відремонтованих транспортних засобів до загальної потреби	%	розрахунково			100		100	
114	Рівень відремонтованих машин та обладнання до загальної потреби	%	розрахунково			100		100	
115	Утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис.грн	розрахунково			92		55,7	
116	Затрат								
117	Обсяг витрат на утримання дитячих майданчиків	тис.грн	розрахунково			92		55,7	
118	Продукту								
119	Кількість наявних дитячих майданчиків	од.	розрахунково			2		3	
120	Ефективності								
	Середня вартість утримання 1 дитячого майданчика	грн	розрахунково			46000		18567	
121	Якості								
122	Темпи зростання середніх витрат на одиницю продукту, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково			104		104	
123	Обслуговування та утримання доріг	тис.грн	розрахунково					38,10	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
124	Затрат								
125	Забезпечення утримання доріг та тротуарів в зимовий період	%	розрахунково					38,10	
126	Продукту	тис.грн	розрахунково						
127	Площа доріг та тротуарів, які потребують підсипки в зимовий період	км						5,11	
128	Ефективності								
129	Середня вартість підсипання 1 км доріг та тротуарів	тис.грн	розрахунково					7,45	
130	Якості								
131	Кількість площі доріг, тротуарів ,де проводиться підсипка до загальної потреби	%	розрахунково					100	
132	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн	розрахунково			26,3		56,5	
133	Затрат								
134	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн	розрахунково			15		24,5	
135	Поточний ремонт пандусів	тис.грн	розрахунково			11,3		32,0	
136	Продукту								
	Кількість об'єктів , які планується відремонтувати	од.	розрахунково					23	
137	Площа пандусів, які потребують поточного	кв.м	розрахунково			15		50	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	ремонту								
138	Ефективності								
139	Середні витрати на поточний ремонт 1 м2 сходів	грн	розрахунково					1065	
140	Середні витрати на ремонт 1 м2 пандуса	грн	розрахунково			700		640	
141	Якості								
142	Рівень здійснення поточного ремонту об'єктів благоустрою до загальної потреби	%	розрахунково					100	
143	Рівень відремонтованих пандусів до загальної потреби	%	розрахунково					100	
144	Поводження з ТПВ	тис.грн	розрахунково					100	
145	Затрат								
146	Обсяг витрат на здійснення заходів поводження з ТПВ	тис.грн	розрахунково					100	
147	Продукту								
148	Кількість об'єктів , які плануються придбати	од.	розрахунково					125	
149	Ефективності								
150	Середні витрати на придбання 1 об'єкта	грн	розрахунково					800	
	Якості								
151	Рівень забезпечення об'єктами до загальної потреби	%	розрахунково					100	

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
	Організація благоустрою населених пунктів	грн	кошторис	4614390		5033880	
	Забезпечення функціонування громадської вбиральні	Грн	кошторис	89540		97680	
	Забезпечення благоустрою міського кладовища	грн	кошторис	289080		315360	
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн	кошторис	1064800		1161600	
	Санітарне прибирання	грн	кошторис	2824580		3081360	
	Озеленення міста	грн	кошторис	86460		94320	
	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	Грн	кошторис	62150		67800	
	Ремонт транспортних засобів, машин та обладнання	грн	кошторис	94600		103200	
	Утримання дитячих та спортивних майданчиків	грн	кошторис	61270		66840	
	Обслуговування та утримання доріг	грн	кошторис	41910		45720	
	Поводження з твердими побутовими відходами	грн	кошторис	110000		120000	
	ВСЬОГО	грн	кошторис	4614390		5033880	

9. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Фонд заробітної плати за посадовими окладами			1522900		2669900		2936900		3203900	
	ВСЬОГО			1522900		2669900		2936900		3203900	

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					38,5	38,5			54,5		54,5		54,5	

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	(гривня)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма поведження з твердими побутовими відходами на території Борщівської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роках	Рішення сесії міської ради № 591 від 21.12.2017 року	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха					100000	
	Всього							100000	

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	гривня)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Борщівської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 років	Рішення сесії міської ради № 591 від 21.12.2017 року	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	110000		120000	
	ВСЬОГО			110000		120000	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(гривня)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 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 2018 - 2020 роки

На 2017 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 4119400 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках На 2018 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 5974900 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.

(гривня)

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

(гривня)												
КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					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

(гривня)									
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 01.01.2018	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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (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 2018 році
Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

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

У 2017 році касові видатки спецфонду склали 2206797 грн.

У 2018 році по спецфонду бюджету передбачаються надходження в сумі 780000 грн.

Керівник установи

Начальник відділу бух. обліку та звітності



(підпис)

І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Г.Г. Дранак
(ініціали та прізвище)