

Kuchy

2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 586			2 000			2 000		2 000			2 000
2273	Оплата електроенергії	40 448			46 000			46 000		46 000			52 000
2274	Оплата природного газу	40 477			49 000			49 000		49 000			60 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 920			8 000			8 000		8 000			10 000
2800	Інші видатки	3 032			20 000			20 000		20 000			10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	84 980	84 980		84 980			45 000	45 000	45 000		49 000	49 000
	УСЬОГО	6 637 281	84 980		7 728 261			45 000	7 773 000	9 216 000		49 000	9 265 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	9 000 000			9 000 000			9 000 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 980 000			1 980 000			1 980 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000			200 000			200 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000			300 000			300 000		
2250	Видатки на відрядження	30 000			30 000			30 000		
2271	Оплата теплопостачання									
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 000			3 000			3 000		
2273	Оплата електроенергії	49 000			49 000			49 000		
2274	Оплата природного газу	49 000			49 000			49 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000			15 000			15 000		
2800	Інші видатки	20 000			20 000			20 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	11 646 000	50 000	50 000	11 696 000	11 646 000	50 000	11 696 000	11 696 000	50 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(ДПН)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		6 637 282	84 980	84 980	6 722 262	7 722 000	45 000	45 000	7 767 000	9 216 000	49 000	49 000	9 265 000
	УСЬОГО	6 637 282	84 980	84 980	6 722 262	7 722 000	45 000	45 000	7 767 000	9 216 000	49 000	49 000	9 265 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		11 646 000	50 000	50 000	11 696 000	11 646 000	50 000	50 000	11 696 000	11 696 000
	УСЬОГО	11 646 000	50 000	50 000	11 696 000	11 646 000	50 000	50 000	11 696 000	11 696 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

		Однієї	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

Найменування об'єкта відповідно до проєкту-копії документації	Строк реалізації об'єкту (рок початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкту	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	пояснення на чистку, розділ МПП (заг, номер та назва документа)	пояснення до об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (серія, номер)	форм, дата та номер рішення КМР (згідно з роз'ясненнями)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (пропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело фінансування		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	2018 рік		2019 рік	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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	Прийми виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

4) 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 виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту комунальних ресурсів

Гриньенко І. І.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Мелешко О. В.

(прізвище та ініціали)