

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

3. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

(найменування бюджетної програми)

9216020

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік" від 28.01.2015 № 60/925 із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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												

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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								

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9216021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду						6 789,500	6 789,500	6 789,500		9 033,550	9 033,550	9 033,550
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						90,200	90,200	90,200				
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						6 699,300	6 699,300	6 699,300		9 033,550	9 033,550	9 033,550
		ВСЬОГО						6 789,500	6 789,500	6 789,500		9 033,550	9 033,550	9 033,550

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9216021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду		9 801,402	9 801,402	9 801,402		10 379,684	10 379,684	10 379,684

	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 801,402	9 801,402	9 801,402		10 379,684	10 379,684	10 379,684
		ВСЬОГО	9 801,402	9 801,402	9 801,402		10 379,684	10 379,684	10 379,684

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний 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 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9216021	Капітальний ремонт житлового фонду						6 789,500	6 699,300	6 789,500		9 033,550		9 033,550
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						6 409,100	6 409,100	6 409,100		6 633,550		6 633,550
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди							90,200	90,200				
3	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства							290,200	290,200				
4	Проведення робіт з підсилення фундаменту житлового будинку										2 400,000		2 400,000
	ВСЬОГО						6 789,500	6 699,300	6 789,500		9 033,550		9 033,550

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9216021	Капітальний ремонт житлового фонду		9 801,402		9 801,402				
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		7 197,402		7 197,402				
2	Проведення робіт з підсилення фундаменту житлового будинку		2 604,000		2 604,000				
	ВСЬОГО		9 801,402		9 801,402				

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9216021	Капітальний ремонт житлового фонду								
Завдання 1	Проведення робіт з підсилення фундаменту житлового будинку								
	затрат								
1	витрати на проведення робіт по становленню паль разом з суміжними роботами	тис. грн.	Рішення						2 400,000
	продукту								
1	кількість паль, які необхідно встановити	шт.	Звітність установ						1,000
2	кількість паль, які планується встановити	шт.	договори						1,000
	ефективності								
1	середня вартість робіт по встановленню 1 палі разом із суміжними роботами	гривень	розрахунок						2 400,000
	якості								
1	питома вага кількості паль, які потребують встановлення до кількості паль, що планується встановити	%	розрахунок						100,000
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства								
	затрат								
1	Витрати на проведення капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				290,200		
	продукту								

1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ			22,000		
2	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			3,000		
ефективності								
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного індивідуального теплових пункту	тис. грн.	розрахунок			96,700		
якості								
1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	%;	розрахунок			13,600		
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків								
затрат								
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення			6 409,100		6 633,550
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення			1 137,900		3 833,550
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення			1 474,300		300,000
4	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення			2 247,400		2 500,000
5	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення			1 092,100		
6	витрати на проведення обстеження конструкцій	тис. грн.	Рішення			380,400		
7	Витрати на проведення капітального ремонту квартир у житлових будинках з відселенням мешканців	тис.грн	Рішення			77,000		
8	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ			548,000		548,000
9	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ			548,000		548,000
10	загальна кількість ліфтів	од	Звітність установ			2 204,000		2 204,000
11	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ			768,000		
12	загальний метраж покрівель	.	Звітність установ			679,388		679,388
13	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ			1 686 375,000		1 686 375,000
продукту								
1	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ			100,000		
2	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ			23,000		20,000
3	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ			5,000		11,000
4	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту (роботи)	од	Звітність установ			1 070,000		1 047,000
5	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од	договори			23,000		5,000
6	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ			140 989,000		135 010,000
7	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ			5 979,000		19 121,000
8	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ			61 936,000		59 776,000
9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ			2 160,000		100,000
10	кількість об'єктів, що потребують обстеження конструкцій	од.	Звітність установ			1,000		
11	кількість квартир у житлових будинках, в яких планується проведення капітального ремонту з відселенням мешканців	од	Звітність установ			1,000		
12	кількість квартир у житлових будинках, що потребують проведення капітального ремонту з відселенням мешканців	од	Звітність установ			1,000		
13	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			19,000		
14	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			13,000		1,000
15	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			28,000		1,000
16	кількість об'єктів, де планується проведення обстеження конструкцій	од.	Звітність установ			1,000		
ефективності								
1	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	грн	розрахунок			97 713,000		500 000,000
2	середня вартість капітального ремонту 1 квартири (з відселенням мешканців)	тис. грн.	розрахунок			77,000		
3	середня вартість об'єкта проведення обстеження конструкцій	тис. грн.	розрахунок			380,400		
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахунок			113,400		300,000
5	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахунок			0,683		3,000
6	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	розрахунок			57,500		
7	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	розрахунок			227,580		348,500
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	розрахунок			0,190		0,200
якості								
1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%;	розрахунок			4,000		14,000

2	питома вага об'єктів житлового фонду, де планується проведення обстеження до кількості, що потребує обстеження	%;	розрахунок				100,000		
3	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує	%;	розрахунок				3,000		0,160
4	питома вага кількості квартир у житових будинках, що планується відремонтувати з відселенням мешканців до кількості квартир у житових будинках, що потребують ремонту з відселенням мешканців	%	розрахунок				100,000		
5	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	розрахунок				19,000		
6	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок				22,000		55,000
7	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок				2,000		0,480
8	питома вага мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	розрахунок				46,000		100,000
Завдання 4	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди								
	<i>затрат</i>								
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис.грн	Рішення				90,200		
	<i>продукту</i>								
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од	Звітність установ				2,000		
2	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од	Звітність установ				2,000		
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис.грн	розрахунок				45,100		
	<i>якості</i>								
1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок				100,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди						
	<i>затрат</i>						
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис.грн	Рішення				
	<i>продукту</i>						
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од	Звітність установ				
2	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од	Звітність установ				
	<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис.грн	розрахунок				
	<i>якості</i>						
1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства						
	<i>затрат</i>						
1	Витрати на проведення капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	<i>продукту</i>						
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ				
2	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
	<i>ефективності</i>						

1	Середні витрати на капітальний ремонт одного індивідуального теплову пункту	тис. грн.	розрахунок				
якості							
1	питома вага кількості індивідуальних теплову пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплову пунктів, які потребують ремонту	%;	розрахунок				
9216021 Капітальний ремонт житлового фонду							
Завдання 1 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків							
затрат							
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення			7 197,402	7 622,048
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення			4 159,402	4 404,806
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення			325,500	344,705
4	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення			2 712,500	2 872,538
5	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення				
6	витрати на проведення обстеження конструкцій	тис. грн.	Рішення				
7	Витрати на проведення капітального ремонту квартир у житлових будинках з відселенням мешканців	тис.грн	Рішення				
8	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ			548,000	548,000
9	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ			548,000	548,000
10	загальна кількість ліфтів	од	Звітність установ			2 204,000	2 204,000
11	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ				
12	загальний метраж покрівель	,	Звітність установ			679,388	679,388
13	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ			1 686 374,000	1 686 375,000
продукту							
1	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ			100,000	100,000
2	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ				
3	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ			22,000	23,000
4	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ			12,000	12,000
5	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ			115 889,000	95 143,000
6	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ			19 168,000	19 151,000
7	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту (роботи)	од	Звітність установ			1 042,000	1 203,019
8	кількість ліфтів, роботу яких плануються відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од	договори			9,000	9,000
9	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ				
10	кількість квартир у житлових будинках, що потребують проведення капітального ремонту з відселенням мешканців	од	Звітність установ				
11	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			1,000	1,000
12	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			1,000	1,000
13	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ			58 000,000	57 900,000
14	кількість об'єктів, де плануються проведення обстеження конструкцій	од.	Звітність установ				
15	кількість об'єктів, що потребують обстеження конструкцій	од.	Звітність установ				
16	кількість квартир у житлових будинках, в яких плануються проведення капітального ремонту з відселенням мешканців	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 квартири (з відселенням мешканців)	тис. грн.	розрахунок				
2	середня вартість об'єкта проведення обстеження конструкцій	тис. грн.	розрахунок				
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахунок			325,500	344,705
4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахунок			3,255	3,447
5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	розрахунок				
6	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	розрахунок			352,280	356,000
7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	розрахунок			0,217	0,230
8	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	грн	розрахунок			542 500,000	574 507,500
якості							
1	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%;	розрахунок			18,500	20,000
2	питома вага кількості квартир у житлових будинках, що плануються відремонтувати з відселенням мешканців до кількості квартир у житлових будинках, що потребують ремонту з відселенням мешканців	%	розрахунок				

3	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує	%;	розрахунок		0,170		0,170
4	питома вага кількості електроцистових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцистових, що потребує проведення капітального ремонту	%	розрахунок				
5	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок		54,000		52,000
6	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок		0,900		0,900
7	питома вага мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	розрахунок		100,000		114,902
Завдання 2	Проведення робіт з підсилення фундаменту житлового будинку						
	затрат						
1	витрати на проведення робіт по становленню паль разом з суміжними роботами	тис. грн.	Рішення		2 604,000		2 757,636
	продукту						
1	кількість паль, які необхідно встановити	шт.	Звітність установ		1,085		1,149
2	кількість паль, які планується встановити	шт.	договори		1,085		1,149
	ефективності						
1	середня вартість робіт по встановленню 1 палі разом із суміжними роботами	гривень	розрахунок		2 604,000		2 757,636
	якості						
1	питома вага кількості паль, які потребують встановлення до кількості паль, що планується встановити	%	розрахунок		108,500		114,902

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	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	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		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 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 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

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3130	Капітальний ремонт								
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	3200	Капітальні трансферти								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені призначення	2015 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
					загального фонду	спеціального фонду						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3000	Капітальні видатки	6,790				6,790	9,034				9,034
	3100	Придбання основного капіталу	0,090				0,090					
	3130	Капітальний ремонт	0,090				0,090					
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,090				0,090					
	3200	Капітальні трансферти	6,699				6,699	9,034				9,034
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6,699				6,699	9,034				9,034
		ВСЬОГО	6,790				6,790	9,034				9,034

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3130	Капітальний ремонт							
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
	3200	Капітальні трансферти							
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							

ВСЬОГО

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення Київської міської ради від 26.04.2012 № 465/7802 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення Київської міської ради "Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010-2014 роки" від 16.09.2010р. № 12/4824		14,693	9,034	-5,660	Наказом Держжитлокомунгосп України ві 10.08.2004 року №150 затверджено Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд. З метою забезпечення виконання капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства передбачених Програмою економічного та соціального розвитку міста Києва на 2016 рік по галузі "Житлово-комунальне господарство"
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		14,693	9,034	-5,660	
	ВСЬОГО		14,693	9,034	-5,660	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.