

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

93
КВК

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

93
КВК, знак відповідального виконавця

3. Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(найменування бюджетної програми)

9316010
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово - комунальні послуги"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9316010	100101	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		1 880,558	1 880,558	1 880,558	170,000	6 721,290	6 721,290	6 891,290		1 551,600	1 551,600	1 551,600
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		170,000	X	X	170,000		X	X	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 880,558	1 880,558	1 880,558	X	6 721,290	6 721,290	6 721,290	X	1 551,600	1 551,600	1 551,600
			X				X				X			
		ВСЬОГО		1 880,558	1 880,558	1 880,558	170,000	6 721,290	6 721,290	6 891,290		1 551,600	1 551,600	1 551,600

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми 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
9316010	100101	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		1 706,760	1 706,760	1 706,760		1 843,300	1 843,300	1 843,300
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 706,760	1 706,760	1 706,760	X	1 843,300	1 843,300	1 843,300
		ВСЬОГО		1 706,760	1 706,760	1 706,760		1 843,300	1 843,300	1 843,300

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9316010	100101	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		1 880,558	1 880,558	1 880,558	170,000	6 721,290	6 721,290	6 891,290		1 551,600	1 551,600	1 551,600
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					170,000			170,000				
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		1 565,295	1 565,295	1 565,295		70,090	70,090	70,090				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		315,262	315,262	315,262								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						6 651,200	6 651,200	6 651,200		1 551,600	1 551,600	1 551,600
		ВСЬОГО		1 880,558	1 880,558	1 880,558	170,000	6 721,290	6 721,290	6 891,290		1 551,600	1 551,600	1 551,600

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний 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	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			
9316010	100101	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		1 706,760	1 706,760	1 706,760		1 843,300	1 843,300	1 843,300			
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)											
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 706,760	1 706,760	1 706,760		1 843,300	1 843,300	1 843,300			
		ВСЬОГО		1 706,760	1 706,760	1 706,760		1 843,300	1 843,300	1 843,300			

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
9316010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		1 880,558		1 880,558	170,000	6 721,290	6 721,290	6 891,290		1 551,600	1 551,600	1 551,600
1	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди		1 565,295		1 565,295		70,090	70,090	70,090				
2	Забезпечення оплати робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, виконаних в минулих роках, які здійсню		315,262		315,262								
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						4 764,000	4 764,000	4 764,000		400,000	400,000	400,000
4	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій					170,000			170,000				
5	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів						1 887,200	1 887,200	1 887,200		1 151,600	1 151,600	1 151,600
	Всього		1 880,558		1 880,558	170,000	6 721,290	6 721,290	6 891,290		1 551,600	1 551,600	1 551,600

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -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			
9316010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства			1 706,760	1 706,760	1 706,760		1 843,300	1 843,300	1 843,300			
1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			440,000	440,000	440,000		475,200	475,200	475,200			
2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			1 266,760	1 266,760	1 266,760		1 368,100	1 368,100	1 368,100			

	Всього		1 706,760	1 706,760	1 706,760		1 843,300	1 843,300	1 843,300
--	--------	--	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

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
9316010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства								
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди								
	<i>затрат</i>								
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення		1 565,295		70,090		
	<i>продукту</i>								
1	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од	облікові дані установ		5,000		1,000		
2	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од	Звітність установ		6,000		1,000		
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок		313,059		70,090		
	<i>якості</i>								
1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок		83,330		100,000		
Завдання 2	Забезпечення оплати робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, виконаних в минулих роках, які здійснювались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці								
	<i>затрат</i>								
1	Витрати на оплату робіт по відновленню асфальтового покриття при будинкових територій та між квартальних проїздів, виконаних в минулих роках, які здійснювались за рахунок коштів державного бюджету на виконання функцій столиці	тис. грн.	Рішення		315,262				
	<i>продукту</i>								
1	Кількість договорів (угод), які підлягають оплаті	од.	Звітність установ		10,000				
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	розрахунок		31,526				
	<i>якості</i>								
1	Відсоток сплати по договорам, які підлягають оплаті	%	розрахунок		100,000				
Завдання 3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків								
	<i>затрат</i>								
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення				4 764,000		400,000
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Рішення				94,000		
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Рішення				140,000		140,000
	<i>продукту</i>								
1	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	розрахунок				9,000		3,000
2	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	розрахунок				54,000		
3	кількість спортивних майданчиків, що потребує влаштування	од.	розрахунок				130,000		121,000
4	кількість дитячих майданчиків, що потребує влаштування	од.	розрахунок				94,000		
	<i>ефективності</i>								
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунок				71,500		
2	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	розрахунок				100,333		133,300
	<i>якості</i>								
1	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	розрахунок				6,923		2,479
2	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	розрахунок				57,446		
Завдання 4	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій								
	<i>затрат</i>								
1	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення			170,000			
	<i>продукту</i>								
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од	Звітність установ			318,000			
	<i>ефективності</i>								
1	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок			0,535			
	<i>якості</i>								

1	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	розрахунок			100,000			
Завдання 5 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів									
затрат									
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 887,200			1 151,600
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність			1 754 737,000			1 754 737,000
продукту									
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ			6 290,000			3 842,000
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м.	Звітність установ			6 296,600			58 646,000
ефективності									
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	розрахунок			0,300			0,300
якості									
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок			99,905			6,551

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	
9316010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства							
Завдання 1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків							
	затрат							
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення		440,000		475,200	
2	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Рішення		140,000		140,000	
	продукту							
1	кількість спортивних майданчиків, що потребує влаштування	од.	розрахунок		118,000		115,000	
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	розрахунок		3,000		3,000	
	ефективності							
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	розрахунок		146,660		158,400	
	якості							
1	питома вага кількості спортивних майданчиків, що плануються влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	розрахунок		2,542		2,608	
Завдання 2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів							
	затрат							
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 266,760		1 368,100	
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 754 737,000		1 754 737,000	
	продукту							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м.	Звітність установ		54 807,000		50 585,000	
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		4 222,000		4 560,000	
	ефективності							
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	розрахунок		0,300		0,300	
	якості							
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок		7,703		9,014	

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	

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

(тис.грн.)									
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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
1	Програма вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально – економічних проблем, виконання передвиборчих програм, доручень виборців	Рішення Київської міської ради "про бюджет міста Києва на 2015 рік" в редакції від 03.09.15 №941/1805	1. Поточні витрати для житлово-експлуатаційного господарства на придбання обладнання. 2. На облаштування дитячого майданчика					100,000	105,000
	Всього							100,000	105,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

(тис.грн.)							
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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
	2000	Поточні видатки								
	2600	Поточні трансферти								

	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	3000	Капітальні видатки	1 935,400	1 880,558	1 669,390	70,086	-1 599,304			1 950,644
	3100	Придбання основного капіталу	1 935,400	1 880,558	1 669,390	70,086	-1 599,304			1 950,644
	3130	Капітальний ремонт	1 935,400	1 880,558	1 669,390	70,086	-1 599,304			1 950,644
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1 620,137	1 565,295	1 669,390	70,086	-1 599,304			1 635,381
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	315,263	315,263						315,263
	3200	Капітальні трансферти								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО	1 935,400	1 880,558	1 669,390	70,086	-1 599,304			1 950,644

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	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	170,000				170,000					
	2600	Поточні трансферти	170,000				170,000					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	170,000				170,000					
	3000	Капітальні видатки	6 721,290	70,086		70,086	6 721,290	1 551,600				1 551,600
	3100	Придбання основного капіталу	70,090	70,086		70,086	70,090					
	3130	Капітальний ремонт	70,090	70,086		70,086	70,090					
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	70,090	70,086		70,086	70,090					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	3200	Капітальні трансферти	6 651,200				6 651,200	1 551,600				1 551,600
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 651,200				6 651,200	1 551,600				1 551,600
		ВСЬОГО	6 891,290	70,086		70,086	6 891,290	1 551,600				1 551,600

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
	2000	Поточні видатки							
	2600	Поточні трансферти							
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	3000	Капітальні видатки	1 935,400	1 880,558					
	3100	Придбання основного капіталу	1 935,400	1 880,558					
	3130	Капітальний ремонт	1 935,400	1 880,558					
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1 620,137	1 565,295					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	315,263	315,263					
	3200	Капітальні трансферти							
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
		ВСЬОГО	1 935,400	1 880,558					

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
			25 979,000	1 551,600	-24 427,400	
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		25 979,000	1 551,600	-24 427,400	

	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)			0,000		
	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			0,000		
	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)			0,000		
	ВСЬОГО		25 979,000	1 551,600	-24 427,400	

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.