

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. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

(найменування бюджетної програми)

9316020

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; Господарський кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Рішення сесії Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік" зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання 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
9316021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду		4 601,792	4 601,792	4 601,792		18 430,200	18 430,200	18 430,200		6 448,400	6 448,400	6 448,400
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	4 601,792	4 601,792	4 601,792	X	18 430,200	18 430,200	18 430,200	X	6 448,400	6 448,400	6 448,400
		ВСЬОГО		4 601,792	4 601,792	4 601,792		18 430,200	18 430,200	18 430,200		6 448,400	6 448,400	6 448,400

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
9316021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду		7 093,240	7 093,240	7 093,240		7 660,700	7 660,700	7 660,700
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	7 093,240	7 093,240	7 093,240	X	7 660,700	7 660,700	7 660,700
		ВСЬОГО		7 093,240	7 093,240	7 093,240		7 660,700	7 660,700	7 660,700

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
9316021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду		4 601,792	4 601,792	4 601,792		18 430,200	18 430,200	18 430,200		6 448,400	6 448,400	6 448,400
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		313,596	313,596	313,596		176,700	176,700	176,700				
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 288,196	4 288,196	4 288,196		18 253,500	18 253,500	18 253,500		6 448,400	6 448,400	6 448,400
		ВСЬОГО		4 601,792	4 601,792	4 601,792		18 430,200	18 430,200	18 430,200		6 448,400	6 448,400	6 448,400

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	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
9316021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду		7 093,240	7 093,240	7 093,240		7 660,700	7 660,700	7 660,700
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		7 093,240	7 093,240	7 093,240		7 660,700	7 660,700	7 660,700
		ВСЬОГО		7 093,240	7 093,240	7 093,240		7 660,700	7 660,700	7 660,700

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
9316021	Капітальний ремонт житлового фонду		4 601,792	4 601,792	4 601,792		18 430,200	18 430,200	18 430,200		6 448,400	6 448,400	6 448,400
1	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди		12,224	12,224	12,224								
2	.Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду						5 188,200	5 188,200	5 188,200				
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		4 288,196	4 288,196	4 288,196		13 065,300	13 065,300	13 065,300		6 448,400	6 448,400	6 448,400
4	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках, які виконувались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці		301,371	301,371	301,371		176,700	176,700	176,700				
	ВСЬОГО		4 601,792	4 601,792	4 601,792		18 430,200	18 430,200	18 430,200		6 448,400	6 448,400	6 448,400

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
9316021	Капітальний ремонт житлового фонду		7 093,240	7 093,240	7 093,240		7 660,700	7 660,700	7 660,700
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		7 093,240	7 093,240	7 093,240		7 660,700	7 660,700	7 660,700
	ВСЬОГО		7 093,240	7 093,240	7 093,240		7 660,700	7 660,700	7 660,700

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
9316021	Капітальний ремонт житлового фонду								
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди								
	затрат								
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис.грн	Рішення		12,224				
	продукту								
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од	Звітність установ		1,000				
2	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од	Звітність установ		1,000				
	ефективності								

1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис.грн	розрахунок		12,224				
	якості								
1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок		100,000				
Завдання 2 .Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду									
	затрат								
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення				5 188,200		
	продукту								
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	договори				37,000		
	ефективності								
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	розрахунок				140,221		
	якості								
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок				100,000		
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків									
	затрат								
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення		4 288,196		13 065,300		
2	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення						6 448,400
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення		4 288,196		2 799,500		5 941,700
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення				6 045,800		506,700
5	витрати на проведення капітального ремонту електроциотових	тис. грн.	Рішення				1 000,000		
6	витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення				802,700		
7	Витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення				2 397,300		
8	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				20,000		
9	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		1 021,000		1 021,000		1 021,000
10	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ				3 866,000		3 866,000
11	загальна кількість електроциотових	од	Звітність установ				1 114,000		
12	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ				667,000		
13	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		1 097 200,000		1 097 200,000		1 097 200,000
14	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ				1 522 456,000		1 522 456,000
15	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ				56,000		
16	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ				2 240 106,000		
	продукту								
1	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ				1 067 423,000		1 031 975,000
2	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				36 218,000		1 970,000
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				33,000		1,000
4	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				17,000		
5	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				96,000		
6	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				126,000		93,000
7	кількість електроциотових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				5,000		
8	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ				6 800,000		
9	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ				1 090,000		
10	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		19 301,170		11 451,000		20 439,000
11	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ		104 170,000		81 382,000		69 931,000
12	метраж зовнішніх стін, де планується утеплити	кв.м	Звітність установ				3 886,000		
13	метраж зовнішніх стін, що потебують утеплення	кв.м	Звітність установ				296 715,000		
14	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		49,000		17,000		16,000
15	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		160,000		125,000		108,000
16	кількість електроциотових, що потребують ремонту	од	Звітність установ				25,000		
17	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	розрахунок				2,000		
18	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	розрахунок				2,000		
	ефективності								
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	розрахунок				0,167		0,257
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	розрахунок				183,206		506,700
3	середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі	тис. грн.	розрахунок				42,217		
4	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостічної мережі	тис. грн.	розрахунок				0,736		
5	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	розрахунок				0,617		

6	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	розрахунок				10,000		
7	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	розрахунок				200,000		
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	розрахунок		0,222		0,244		0,290
9	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	розрахунок		95,293		164,676		371,356
якості									
1	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%;	розрахунок				26,190		1,075
2	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%;	розрахунок				3,390		0,190
3	питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%;	розрахунок				17,708		
4	питома вага довжини зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%;	розрахунок				16,029		
5	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%;	розрахунок				1,309		
6	питома вага кількості квартир у житлових будинках комунальної власності, що плануються відремонтувати до кількості квартир у житлових будинках комунальної власності, що потребують ремонту	%;	розрахунок				100,000		
7	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	розрахунок				20,000		
8	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок		28,125		13,600		14,185
9	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	розрахунок		18,528		14,070		29,227
Завдання 4 Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках, які виконувались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці									
затрат									
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту сходових клітин та влаштування освітлення під'їздів житлових будинків, виконаних у минулих роках на виконання містом Києвом функцій столиці	тис.грн	Рішення		301,371		176,700		
продукту									
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	договори		4,000		1,000		
ефективності									
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	розрахунок		75,343		176,700		
якості									
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок		100,000		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	
9316021	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		7 093,240		7 660,700	
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення		6 535,870		7 058,740	
3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення		557,370		601,960	
4	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		1 021,000		1 021,000	
5	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		3 866,000		3 866,000	
6	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		1 097 200,000		1 097 200,000	
7	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		1 522 456,000		1 522 456,000	
	продукту							
1	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		20 439,000		20 439,000	
2	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ		49 492,000		29 053,000	
3	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		16,000		16,000	
4	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		92,000		76,000	

5	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		92,000		91,000
6	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1 970,000		1 970,000
7	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000		1,000
8	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 030 005,000		1 028 035,000
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	розрахунок		408,492		441,171
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	розрахунок		0,319		0,345
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	розрахунок		557,370		601,960
4	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	розрахунок		0,283		0,305
якості							
1	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	розрахунок		41,297		70,350
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок		17,391		21,052
3	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%;	розрахунок		0,191		0,192
4	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%;	розрахунок		1,086		1,098

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	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
	всього								

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
	3000	Капітальні видатки	624,000	4 601,792	12,224	176,700	164,476			4 778,492
	3100	Придбання основного капіталу	613,900	313,596	12,224	176,700	164,476			490,296
	3130	Капітальний ремонт	613,900	313,596	12,224	176,700	164,476			490,296
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	613,900	313,596	12,224	176,700	164,476			490,296
	3200	Капітальні трансфери	10,100	4 288,196						4 288,196
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	10,100	4 288,196						4 288,196
		ВСЬОГО	624,000	4 601,792	12,224	176,700	164,476			4 778,492

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 (6-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3000	Капітальні видатки	18 433,200	176,700		176,700	18 433,200	6 448,400				6 448,400
	3100	Придбання основного капіталу	176,700	176,700		176,700	176,700					
	3130	Капітальний ремонт	176,700	176,700		176,700	176,700					
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	176,700	176,700		176,700	176,700					
	3200	Капітальні трансфери	18 256,500				18 256,500	6 448,400				6 448,400
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	18 256,500				18 256,500	6 448,400				6 448,400
		ВСЬОГО	18 433,200	176,700		176,700	18 433,200	6 448,400				6 448,400

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	624,000	4 601,792					
	3100	Придбання основного капіталу	613,900	313,596					
	3130	Капітальний ремонт	613,900	313,596					
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	613,900	313,596					
	3200	Капітальні трансфери	10,100	4 288,196					
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	10,100	4 288,196					
		ВСЬОГО	624,000	4 601,792					

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/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня 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
			103 607,000	6 448,400	-97 158,600	
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		20 187,600		-20 187,600	
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		83 419,400	6 448,400	-76 971,000	
	ВСЬОГО		103 607,000	6 448,400	-97 158,600	

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 просявляються 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 просявляють 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.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються 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 просявляють 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.