

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

|                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.</b><br>(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)                                                                                        |
| <b>2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</b><br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                              |
| <b>3. Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства</b><br>(найменування бюджетної програми) |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>93</b><br>КВК                                 |
| <b>93</b><br>КВК, знак відповідального виконавця |
| <b>9316130</b><br>КПКВК                          |

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетичного привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення, створення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства
- 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, Рішення Київради від 05.04.2012 № 382/7719 "Про затвердження Київської міської програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012-2016 роки"
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            |
|            |     | 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     | 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       |                    |                   |                        |             |                    |                   |                        |             |

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            |
|            |      | ВСЬОГО       |                 |                   |                        |             |                        |                   |                        |             |                   |                   |                        |               |

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          |
|            |     | ВСЬОГО       |                    |                   |                        |             |                    |                   |                        |             |

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            |
|            | ВСЬОГО       |                 |                   |                        |             |                        |                   |                        |             |                   |                   |                        |               |

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          |
|            | Всього       |                    |                   |                        |             |                    |                   |                        |             |

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               |

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                |

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 | Короткий зміст заходів за програмою | 2014 рік (звіт) | 2015 рік (затверджено)] | 2016 рік (проект) |

| № з/п | Назва                                                                                                                                                | затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                    | 4           | 5                                   | 6              | 7                | 8              | 9                | 10             | 11               |
| 1     | Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012-2016 роки |             |                                     |                |                  |                |                  | 545,000        |                  |
|       | ВСЬОГО                                                                                                                                               |             |                                     |                |                  |                |                  | 545,000        |                  |

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.)<br>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

| 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

| 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

| 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) | (тис.грн.)<br>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 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                                                 |
|            |          | Всього                                                                                  |                         |                                           |                                                                    |                    |                                                    |                 |                                                           |                                                                    |                    |                                                    |

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

| 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                                          |

|  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 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                                                                                                                            |
|       |                                                                        |                                           | 545,000                                                                                |                                                                            | -545,000                                                                      |                                                                                                                              |
|       | Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям) |                                           | 545,000                                                                                |                                                                            | -545,000                                                                      |                                                                                                                              |
|       | <b>ВСЬОГО</b>                                                          |                                           | <b>545,000</b>                                                                         |                                                                            | <b>-545,000</b>                                                               |                                                                                                                              |

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.