

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**1. 41 Департамент житлово-комунальної інфраструктури**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41**

КВК

**2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування відповідального виконавця)

**41**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства**  
(найменування бюджетної програми)

**4116130**

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

| КПКВК*  | Код      | Найменування                                                                                                                                                                 | 2015 рік (звіт) |                  |                        |             | 2016 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2017 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            |
| 4116130 | 100302   | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 2 853,982       | 4 459,250        | 1 377,755              | 7 313,232   | 4 074,400              | 13 904,800       | 11 600,000             | 17 979,200  | 4 584,700         |                  |                        | 4 584,700     |
|         |          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                                                      | 2 853,982       | X                | X                      | 2 853,982   | 4 074,400              | X                | X                      | 4 074,400   | 4 584,700         | X                | X                      | 4 584,700     |
|         | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб                                                                                                                                               | X               | 4 459,250        | 1 377,755              | 4 459,250   | X                      | 13 904,800       | 11 600,000             | 13 904,800  | X                 |                  |                        |               |
|         |          |                                                                                                                                                                              | X               |                  |                        |             | X                      |                  |                        |             | X                 |                  |                        |               |
|         |          | ВСЬОГО                                                                                                                                                                       | 2 853,982       | 4 459,250        | 1 377,755              | 7 313,232   | 4 074,400              | 13 904,800       | 11 600,000             | 17 979,200  | 4 584,700         |                  |                        | 4 584,700     |

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

| КПКВК*  | Код    | Найменування                                                                                                                                                                 | 2018 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2019 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          |
| 4116130 | 100302 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 4 891,875          |                  |                        | 4 891,875   | 5 165,820          |                  |                        | 5 165,820   |
|         |        | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                                                      | 4 891,875          | X                | X                      | 4 891,875   | 5 165,820          | X                | X                      | 5 165,820   |
|         |        | ВСЬОГО                                                                                                                                                                       | 4 891,875          |                  |                        | 4 891,875   | 5 165,820          |                  |                        | 5 165,820   |

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

| КПКВК*  | КЕКВ   | Найменування                                                                                                                                                    | 2015 рік (звіт) |                  |                        |             | 2016 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2017 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            |
| 4116130 | 100302 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального | 2 853,982       | 1 377,755        | 1 377,755              | 4 231,737   | 4 074,400              | 11 600,000       | 11 600,000             | 15 674,400  | 4 584,700         |                  |                        | 4 584,700     |
|         | 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                | 718,982         |                  |                        | 718,982     |                        |                  |                        |             |                   |                  |                        |               |

|  |      |                                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |                  |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|------------------|
|  | 2610 | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 2 135,000        |                  |                  | 2 135,000        | 4 074,400        |                   |                   | 4 074,400         | 4 584,700        |  |  | 4 584,700        |
|  | 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)          |                  | 1 377,755        | 1 377,755        | 1 377,755        |                  | 11 600,000        | 11 600,000        | 11 600,000        |                  |  |  |                  |
|  |      | <b>ВСЬОГО</b>                                                         | <b>2 853,982</b> | <b>1 377,755</b> | <b>1 377,755</b> | <b>4 231,737</b> | <b>4 074,400</b> | <b>11 600,000</b> | <b>11 600,000</b> | <b>15 674,400</b> | <b>4 584,700</b> |  |  | <b>4 584,700</b> |

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

| (тис. грн) |     |              |                 |                  |                        |             |                        |                  |                        |             |                   |                  |                        |               |
|------------|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| КПКВК*     | ККК | Найменування | 2015 рік (звіт) |                  |                        |             | 2016 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2017 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 2018 -2019 роках

| (тис. грн) |        |                                                                                                                                                                 |                    |                  |                        |                  |                    |                  |                        |                  |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
| КПКВК*     | КЕКВ   | Найменування                                                                                                                                                    | 2018 рік (прогноз) |                  |                        |                  | 2019 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               |
| 4116130    | 100302 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального | 4 891,875          |                  |                        | 4 891,875        | 5 165,820          |                  |                        | 5 165,820        |
|            | 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                |                    |                  |                        |                  |                    |                  |                        |                  |
|            | 2610   | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)                                                                                           | 4 891,875          |                  |                        | 4 891,875        | 5 165,820          |                  |                        | 5 165,820        |
|            | 3210   | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)                                                                                                    |                    |                  |                        |                  |                    |                  |                        |                  |
|            |        | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                                                   | <b>4 891,875</b>   |                  |                        | <b>4 891,875</b> | <b>5 165,820</b>   |                  |                        | <b>5 165,820</b> |

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

| (тис. грн) |     |              |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |
|------------|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| КПКВК*     | ККК | Найменування | 2018 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2019 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       |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017\_ роках

| (тис. грн) |                                                                                                                                                                 |                  |                  |                        |                  |                        |                   |                        |                   |                   |                  |                        |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| КПКВК*     | Підпрограми/ завдання бюджетної програми                                                                                                                        | 2015 рік (звіт)  |                  |                        |                  | 2016 рік (затверджено) |                   |                        |                   | 2017 рік (проект) |                  |                        |                  |
|            |                                                                                                                                                                 | загальний фонд   | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд         | спеціальний фонд  | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8)       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12)    |
| 1          | 2                                                                                                                                                               | 3                | 4                | 5                      | 6                | 7                      | 8                 | 9                      | 10                | 11                | 12               | 13                     | 14               |
| 4116130    | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального | 2 853,982        | 1 377,755        | 1 377,755              | 4 231,737        | 4 074,400              | 11 600,000        |                        | 15 674,400        | 4 584,700         |                  |                        | 4 584,700        |
| 1          | Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів                                                                          | 718,982          |                  |                        | 718,982          | 861,000                |                   |                        | 861,000           | 930,700           |                  |                        | 930,700          |
| 2          | Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр                                                                                            | 2 135,000        |                  |                        | 2 135,000        | 3 213,400              |                   |                        | 3 213,400         | 3 554,900         |                  |                        | 3 554,900        |
| 3          | Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"                                                                                         |                  | 1 377,755        | 1 377,755              | 1 377,755        |                        | 800,000           |                        | 800,000           |                   |                  |                        |                  |
| 4          | Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр                                                       |                  |                  |                        |                  |                        |                   |                        |                   | 99,100            |                  |                        | 99,100           |
| 5          | Забезпечення проведення капітального ремонту центрів комунального сервісу                                                                                       |                  |                  |                        |                  |                        | 10 800,000        |                        | 10 800,000        |                   |                  |                        |                  |
|            | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                                                   | <b>2 853,982</b> | <b>1 377,755</b> | <b>1 377,755</b>       | <b>4 231,737</b> | <b>4 074,400</b>       | <b>11 600,000</b> |                        | <b>15 674,400</b> | <b>4 584,700</b>  |                  |                        | <b>4 584,700</b> |

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

| (тис. грн) |                                          |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |
|------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| КПКВК*     | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2018 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2019 рік (прогноз) |                  |                        |             |
|            |                                          | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1          | 2                                        | 3                  | 4                | 5                      | 6           | 7                  | 8                | 9                      | 10          |

|         |                                                                                                                                                                 |                  |  |                  |                  |  |                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 4116130 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального | 4 891,875        |  | 4 891,875        | 5 165,820        |  | 5 165,820        |
| 1       | Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідізнаних трупів                                                                       | 993,057          |  | 993,057          | 1 048,668        |  | 1 048,668        |
| 2       | Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр                                                                                            | 3 793,078        |  | 3 793,078        | 4 005,491        |  | 4 005,491        |
| 3       | Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр                                                       | 105,740          |  | 105,740          | 111,661          |  | 111,661          |
|         | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                                                   | <b>4 891,875</b> |  | <b>4 891,875</b> | <b>5 165,820</b> |  | <b>5 165,820</b> |

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

| КПКВК*     | Показники                                                                                                                                                                           | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2015 рік (звіт) |                  | 2016 рік (затверджено) |                  | 2017 рік (проект) |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                     |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                   | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
| 4116130    | <b>Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства</b> |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| Завдання 1 | <b>Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр</b>                                                                                                         |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|            | <i>затрат</i>                                                                                                                                                                       |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"                                                                                                    | тис.грн        | Рішення            | 2 135,000       |                  | 3 213,400              |                  | 3 654,000         |                  |
|            | <i>продукту</i>                                                                                                                                                                     |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | кількість відвідувачів в рік                                                                                                                                                        | осіб           | виробнича програма | 120 288,000     |                  | 92 000,000             |                  | 122 200,000       |                  |
|            | <i>ефективності</i>                                                                                                                                                                 |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | середня вартість квитка                                                                                                                                                             | гривень        | Розрахунок         | 35,000          |                  | 35,000                 |                  | 35,000            |                  |
| 2          | середня вартість витрат на одного відвідувача                                                                                                                                       | гривень        | Розрахунок         | 17,749          |                  | 34,928                 |                  | 29,901            |                  |
|            | <i>якості</i>                                                                                                                                                                       |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком                                                                                                                        | %              | Розрахунок         | 24,000          |                  | 1,000                  |                  | 1,328             |                  |
| Завдання 2 | <b>Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"</b>                                                                                                      |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|            | <i>затрат</i>                                                                                                                                                                       |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | витрати на капітальний ремонт споруд КП "Водно-інформаційний центр"                                                                                                                 | тис. грн.      | Рішення Київради   |                 | 1 377,755        |                        | 800,000          |                   |                  |
|            | <i>продукту</i>                                                                                                                                                                     |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | кількість споруд, що планується відремонтувати                                                                                                                                      | од.            | Звітність установ  |                 | 3,000            |                        | 2,000            |                   |                  |
|            | <i>ефективності</i>                                                                                                                                                                 |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | вартість капітального ремонту споруд                                                                                                                                                | тис. грн.      | Розрахунок         |                 | 459,252          |                        | 400,000          |                   |                  |
|            | <i>якості</i>                                                                                                                                                                       |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | рівень готовності споруд, які планується відремонтувати                                                                                                                             | %              | Розрахунок         |                 | 100,000          |                        | 100,000          |                   |                  |
| Завдання 3 | <b>Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідізнаних трупів</b>                                                                                    |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|            | <i>затрат</i>                                                                                                                                                                       |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | обсяг видатків                                                                                                                                                                      | тис.грн        | Рішення            | 449,651         |                  | 861,000                |                  | 930,700           |                  |
|            | <i>продукту</i>                                                                                                                                                                     |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | кількість поховань (кремацій) осіб без певного місця проживання та знайдених невідізнаних трупів                                                                                    | од             | виробнича програма | 560,000         |                  | 789,000                |                  | 850,000           |                  |
|            | <i>ефективності</i>                                                                                                                                                                 |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | середня вартість 1 поховання (кремації)                                                                                                                                             | гривень        | Розрахунок         | 802,948         |                  | 1 091,000              |                  | 1 095,000         |                  |
| Завдання 4 | <b>Забезпечення проведення капітального ремонту центрів комунального сервісу</b>                                                                                                    |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|            | <i>затрат</i>                                                                                                                                                                       |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | витрати на здійснення капітального ремонту центрів комунального сервісу;                                                                                                            | тис. грн.      | Рішення Київради   |                 |                  |                        | 10 800,000       |                   |                  |
| 2          | загальна кількість центрів комунального сервісу;                                                                                                                                    | од.            | Звітність установ  |                 |                  |                        | 9,000            |                   |                  |
| 3          | загальна площа об'єктів;                                                                                                                                                            | кв.м.          | Звітність установ  |                 |                  |                        | 2 400,220        |                   |                  |
| 4          | кількість центрів комунального сервісу, що потребує капітального ремонту;                                                                                                           | од.            | Звітність установ  |                 |                  |                        | 9,000            |                   |                  |
| 5          | площа об'єктів, що потребує капітального ремонту;                                                                                                                                   | кв.м.          | Звітність установ  |                 |                  |                        | 2 400,220        |                   |                  |
|            | <i>продукту</i>                                                                                                                                                                     |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | кількість центрів комунального сервісу, що планується відремонтувати;                                                                                                               | од.            | Звітність установ  |                 |                  |                        | 9,000            |                   |                  |
| 2          | площа об'єктів, що планується відремонтувати;                                                                                                                                       | кв.м.          | Звітність установ  |                 |                  |                        | 2 400,220        |                   |                  |
|            | <i>ефективності</i>                                                                                                                                                                 |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | середні витрати капітального ремонту 1 центру комунального сервісу;                                                                                                                 | тис. грн.      | Розрахунок         |                 |                  |                        | 1 200,000        |                   |                  |
| 2          | середні витрати капітального ремонту на 1 кв.м. об'єктів;                                                                                                                           | тис. грн.      | Розрахунок         |                 |                  |                        | 4,500            |                   |                  |
|            | <i>якості</i>                                                                                                                                                                       |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | питома вага кількості центрів комунального сервісу, що планується відремонтувати до кількості центрів комунального сервісу, що потребує капітального ремонту                        | %.             | Розрахунок         |                 |                  |                        | 100,000          |                   |                  |

|   |                                                                                                                  |    |            |  |  |  |         |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|--|--|---------|--|--|
| 2 | питома вага метражу об'єктів, що планується відремонтувати до метражу об'єктів, що потребує капітального ремонту | %. | Розрахунок |  |  |  | 100,000 |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|--|--|---------|--|--|

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

| КПКВК*            | Показники                                                                                                                                                                           | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (прогноз) |                  | 2019 рік (прогноз) |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                     |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
| 4116130           | <b>Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства</b> |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| <b>Завдання 1</b> | <b>Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів</b>                                                                                       |                |                    |                    |                  |                    |                  |
|                   | <i>затрат</i>                                                                                                                                                                       |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | обсяг видатків                                                                                                                                                                      | тис.грн        | Рішення            | 993,057            |                  | 1 048,668          |                  |
|                   | <i>продукту</i>                                                                                                                                                                     |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | кількість поховань (кремацій) осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів                                                                                       | од             | виробнича програма | 850,000            |                  | 850,000            |                  |
|                   | <i>ефективності</i>                                                                                                                                                                 |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | середня вартість 1 поховання (кремації)                                                                                                                                             | гривень        | Розрахунок         | 1 168,000          |                  | 1 234,000          |                  |
| <b>Завдання 2</b> | <b>Забезпечення проведення капітального ремонту центрів комунального сервісу</b>                                                                                                    |                |                    |                    |                  |                    |                  |
|                   | <i>затрат</i>                                                                                                                                                                       |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | витрати на здійснення капітального ремонту центрів комунального сервісу;                                                                                                            | тис. грн.      | Рішення Київради   |                    |                  |                    |                  |
| 2                 | загальна кількість центрів комунального сервісу;                                                                                                                                    | од.            | Звітність установ  |                    |                  |                    |                  |
| 3                 | загальна площа об'єктів;                                                                                                                                                            | кв.м.          | Звітність установ  |                    |                  |                    |                  |
| 4                 | кількість центрів комунального сервісу, що потребує капітального ремонту;                                                                                                           | од.            | Звітність установ  |                    |                  |                    |                  |
| 5                 | площа об'єктів, що потребує капітального ремонту;                                                                                                                                   | кв.м.          | Звітність установ  |                    |                  |                    |                  |
|                   | <i>продукту</i>                                                                                                                                                                     |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | кількість центрів комунального сервісу, що планується відремонтувати;                                                                                                               | од.            | Звітність установ  |                    |                  |                    |                  |
| 2                 | площа об'єктів, що планується відремонтувати;                                                                                                                                       | кв.м.          | Звітність установ  |                    |                  |                    |                  |
|                   | <i>ефективності</i>                                                                                                                                                                 |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | середні витрати капітального ремонту 1 центру комунального сервісу;                                                                                                                 | тис. грн.      | Розрахунок         |                    |                  |                    |                  |
| 2                 | середні витрати капітального ремонту на 1 кв.м. об'єктів;                                                                                                                           | тис. грн.      | Розрахунок         |                    |                  |                    |                  |
|                   | <i>якості</i>                                                                                                                                                                       |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | питома вага кількості центрів комунального сервісу, що планується відремонтувати до кількості центрів комунального сервісу, що потребує капітального ремонту                        | %.             | Розрахунок         |                    |                  |                    |                  |
| 2                 | питома вага метражу об'єктів, що планується відремонтувати до метражу об'єктів, що потребує капітального ремонту                                                                    | %.             | Розрахунок         |                    |                  |                    |                  |
| <b>Завдання 3</b> | <b>Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр</b>                                                                                                         |                |                    |                    |                  |                    |                  |
|                   | <i>затрат</i>                                                                                                                                                                       |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"                                                                                                    | тис.грн        | Рішення            | 3 898,818          |                  | 4 117,152          |                  |
|                   | <i>продукту</i>                                                                                                                                                                     |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | кількість відвідувачів в рік                                                                                                                                                        | осіб           | виробнича програма | 123 400,000        |                  | 124 600,000        |                  |
|                   | <i>ефективності</i>                                                                                                                                                                 |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | середня вартість квитка                                                                                                                                                             | гривень        | Розрахунок         | 35,000             |                  | 35,000             |                  |
| 2                 | середня вартість витрат на одного відвідувача                                                                                                                                       | гривень        | Розрахунок         | 31,595             |                  | 33,043             |                  |
|                   | <i>якості</i>                                                                                                                                                                       |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком                                                                                                                        | %              | Розрахунок         | 1,010              |                  | 1,010              |                  |
| <b>Завдання 4</b> | <b>Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"</b>                                                                                                      |                |                    |                    |                  |                    |                  |
|                   | <i>затрат</i>                                                                                                                                                                       |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | витрати на капітальний ремонт споруд КП "Водно-інформаційний центр"                                                                                                                 | тис. грн.      | Рішення Київради   |                    |                  |                    |                  |
|                   | <i>продукту</i>                                                                                                                                                                     |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | кількість споруд, що планується відремонтувати                                                                                                                                      | од.            | Звітність установ  |                    |                  |                    |                  |
|                   | <i>ефективності</i>                                                                                                                                                                 |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | вартість капітального ремонту споруд                                                                                                                                                | тис. грн.      | Розрахунок         |                    |                  |                    |                  |
|                   | <i>якості</i>                                                                                                                                                                       |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | рівень готовності споруд, які планується відремонтувати                                                                                                                             | %              | Розрахунок         |                    |                  |                    |                  |

9. Структура видатків на оплату праці

| КПКВК* | Найменування видатків | 2015 рік (звіт) |                  | 2016 рік       |                                  | 2017 рік (проект) |                | 2018 рік (прогноз) |                | 2019 рік (прогноз) |                |
|--------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|        |                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2016 | спеціальний фонд  | загальний фонд | спеціальний фонд   | загальний фонд | спеціальний фонд   | загальний фонд |

|         |                                                                                                                                                                              |           |   |           |           |           |    |           |    |           |    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
| 1       | 2                                                                                                                                                                            | 3         | 4 | 6         | 7         | 9         | 10 | 11        | 12 | 13        | 14 |
|         | Стимулюючі доплати та надбавки                                                                                                                                               | 1 747,900 |   | 1 981,200 | 1 486,800 | 2 690,923 |    | 2 871,140 |    | 3 031,920 |    |
|         | ВСЬОГО                                                                                                                                                                       | 1 747,900 |   | 1 981,200 | 1 486,800 | 2 690,923 |    | 2 871,140 |    | 3 031,920 |    |
|         | в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді                                                                             | X         |   | X         | X         | X         |    | X         |    | X         |    |
| 4116130 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 1 747,900 |   | 1 981,200 | 1 486,800 | 2 690,923 |    | 2 871,140 |    | 3 031,920 |    |
|         | Обов'язкові виплати                                                                                                                                                          | 60,000    |   | 60,000    | 10,000    |           |    |           |    |           |    |
|         | Обов'язкові виплати                                                                                                                                                          | 1 285,900 |   | 1 555,200 | 1 257,470 | 2 521,805 |    | 2 690,700 |    | 2 841,370 |    |
|         | Стимулюючі доплати та надбавки                                                                                                                                               | 402,000   |   | 366,000   | 219,330   | 169,118   |    | 180,440   |    | 190,550   |    |
|         | ВСЬОГО                                                                                                                                                                       | 1 747,900 |   | 1 981,200 | 1 486,800 | 2 690,923 |    | 2 871,140 |    | 3 031,920 |    |
|         | 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                                                                                                                                                        | 2015 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2016 рік (план) |                  |                  |                  | 2017 рік       |                  | 2018 рік       |                  | 2019 рік       |                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                              | 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               |
| 4116130 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 49,00           | 40,00            |                  |                  | 49,00           | 36,00            |                  |                  | 49,00          |                  | 49,00          |                  | 49,00          |                  |
|         | Інші                                                                                                                                                                         |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|         | Всього штатних одиниць                                                                                                                                                       | 49,00           | 40,00            |                  |                  | 49,00           | 36,00            |                  |                  | 49,00          |                  | 49,00          |                  | 49,00          |                  |
|         | Всього штатних одиниць                                                                                                                                                       | 49,00           | 40,00            |                  |                  | 49,00           | 36,00            |                  |                  | 49,00          |                  | 49,00          |                  | 49,00          |                  |
|         | 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 2015 - 2017 роках

| № з/п | Найменування | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | (тис.грн.)      |                  |                        |                  |                   |                  |
|-------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |              |                                     |                                     | 2015 рік (звіт) |                  | 2016 рік (затверджено) |                  | 2017 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 2018-2019 роках

| № з/п | Найменування | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | (тис.грн.)         |                  |                    |                  |
|-------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |              |                                     |                                     | 2018 рік (прогноз) |                  | 2019 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 2015 - 2017 роках

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | 2015 рік (звіт) |                  |       | 2016 рік (затверджено) |                  |       | 2017 рік (проект) |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|-------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|
|        |                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом |                                                   |
|        |                                | 3               | 4                | 5     | 6                      | 7                | 8     | 9                 | 10               | 11    |                                                   |
| 1      | 2                              | 3               | 4                | 5     | 6                      | 7                | 8     | 9                 | 10               | 11    | 12                                                |

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | 2018 рік (прогноз) |                  |       | 2019 рік (прогноз) |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|
|        |                                | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом |                                                   |
|        |                                | 3                  | 4                | 5     | 6                  | 7                | 8     |                                                   |
| 1      | 2                              | 3                  | 4                | 5     | 6                  | 7                | 8     | 9                                                 |

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

Завдяки використанню бюджетних коштів загального фонду бюджету у 2016 році було проведено просвітницьку та виховну діяльність у сфері водовикористання серед жителів міста Києва та його гостей в кількості 81644 чол. Фінансування з бюджету на заробітну плату склало 2 413 400 грн., на обслуговування експозиції 246 500грн., на комунальні послуги (оплата за електроенергію, теплопостачання, водопостачання та водовідведення) 553 500грн. Очікувані результати у 2017р. на фінансування з бюджету для функціонування експозиції - 3 654 000грн. На 2017р. необхідні кошти на виплату заробітної плати у розмірі 3 283 400 грн. На 2018р. необхідні кошти на виплату заробітної плати у розмірі 3 503 380 грн. На 2019р. необхідні кошти на виплату заробітної плати у розмірі 3 699 570грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

| (тис.грн.) |          |                                                                        |                                |                                  |                                           |                                            |                                          |                                                        |                    |                             |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| КПКВК*     | КЕКВ/ККК | Найменування                                                           | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01 2015 | Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016 | 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                          |
| 4116130    | 2000     | Поточні видатки                                                        | 2 996,000                      | 2 853,982                        | 274,403                                   | 5,071                                      | -269,332                                 |                                                        |                    | 2 859,054                   |
| 4116130    | 2200     | Використання товарів і послуг                                          | 861,000                        | 718,982                          | 274,403                                   | 5,071                                      | -269,332                                 |                                                        |                    | 724,054                     |
| 4116130    | 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 861,000                        | 718,982                          | 274,403                                   | 5,071                                      | -269,332                                 |                                                        |                    | 724,054                     |
| 4116130    | 2600     | Поточні трансферти                                                     | 2 135,000                      | 2 135,000                        |                                           |                                            |                                          |                                                        |                    | 2 135,000                   |
| 4116130    | 2610     | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 135,000                      | 2 135,000                        |                                           |                                            |                                          |                                                        |                    | 2 135,000                   |
| 4116130    | 3000     | Капітальні видатки                                                     | 1 381,300                      | 1 377,755                        |                                           |                                            |                                          |                                                        |                    | 1 377,755                   |
| 4116130    | 3200     | Капітальні трансферти                                                  | 1 381,300                      | 1 377,755                        |                                           |                                            |                                          |                                                        |                    | 1 377,755                   |
| 4116130    | 3210     | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 1 381,300                      | 1 377,755                        |                                           |                                            |                                          |                                                        |                    | 1 377,755                   |
|            |          | ВСЬОГО                                                                 | 4 377,300                      | 4 231,737                        | 274,403                                   | 5,071                                      | -269,332                                 |                                                        |                    | 4 236,808                   |

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

| (тис.грн.) |          |                                                                        |                         |                                           |                                                                    |                    |                                                    |                 |                                                           |                                                                    |                    |                                                     |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| КПКВК*     | КЕКВ/ККК | Найменування                                                           | 2016 рік                |                                           |                                                                    |                    |                                                    | 2017 рік        |                                                           |                                                                    |                    |                                                     |
|            |          |                                                                        | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7) | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10) |
|            |          |                                                                        |                         |                                           | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                    |                 |                                                           | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                     |
| 1          | 2        | 3                                                                      | 4                       | 5                                         | 6                                                                  | 7                  | 8                                                  | 9               | 10                                                        | 11                                                                 | 12                 | 13                                                  |
| 4116130    | 2000     | Поточні видатки                                                        | 4 074,400               | 5,071                                     |                                                                    |                    | 4 074,400                                          | 4 584,700       | 5,071                                                     |                                                                    |                    | 4 579,629                                           |
| 4116130    | 2200     | Використання товарів і послуг                                          |                         | 5,071                                     |                                                                    |                    |                                                    |                 | 5,071                                                     |                                                                    |                    | -5,071                                              |
| 4116130    | 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)                                       |                         | 5,071                                     |                                                                    |                    |                                                    |                 | 5,071                                                     |                                                                    |                    | -5,071                                              |
| 4116130    | 2600     | Поточні трансферти                                                     | 4 074,400               |                                           |                                                                    |                    | 4 074,400                                          | 4 584,700       |                                                           |                                                                    |                    | 4 584,700                                           |
| 4116130    | 2610     | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4 074,400               |                                           |                                                                    |                    | 4 074,400                                          | 4 584,700       |                                                           |                                                                    |                    | 4 584,700                                           |
| 4116130    | 3000     | Капітальні видатки                                                     | 11 600,000              |                                           |                                                                    |                    | 11 600,000                                         |                 |                                                           |                                                                    |                    |                                                     |
| 4116130    | 3200     | Капітальні трансферти                                                  | 11 600,000              |                                           |                                                                    |                    | 11 600,000                                         |                 |                                                           |                                                                    |                    |                                                     |
| 4116130    | 3210     | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 11 600,000              |                                           |                                                                    |                    | 11 600,000                                         |                 |                                                           |                                                                    |                    |                                                     |
|            |          | ВСЬОГО                                                                 | 15 674,400              | 5,071                                     |                                                                    |                    | 15 674,400                                         | 4 584,700       | 5,071                                                     |                                                                    |                    | 4 579,629                                           |

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

| (тис.грн.) |          |                                                                        |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| КПКВК*     | КЕКВ/ККК | Найменування                                                           | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2017 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
| 1          | 2        | 3                                                                      | 4                              | 5                                | 6                                         | 7                                         | 8                                            | 9                                 | 10                                         |
| 4116130    | 2000     | Поточні видатки                                                        | 2 996,000                      | 2 853,982                        |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 4116130    | 2200     | Використання товарів і послуг                                          | 861,000                        | 718,982                          |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 4116130    | 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 861,000                        | 718,982                          |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 4116130    | 2600     | Поточні трансферти                                                     | 2 135,000                      | 2 135,000                        |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 4116130    | 2610     | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 135,000                      | 2 135,000                        |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 4116130    | 3000     | Капітальні видатки                                                     | 1 381,300                      | 1 377,755                        |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 4116130    | 3200     | Капітальні трансферти                                                  | 1 381,300                      | 1 377,755                        |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 4116130    | 3210     | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 1 381,300                      | 1 377,755                        |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
|            |          | ВСЬОГО                                                                 | 4 377,300                      | 4 231,737                        |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|-------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2             | 3                                         | 4                                                                                      | 5                                                                          | 6                                                                                   | 7                                                                                                                            |
|       | <b>ВСЬОГО</b> |                                           |                                                                                        |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                              |

#### 14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

У 2016р. фінансування з бюджету за спеціальним фондом склало 800 000 грн. Кошти були спрямовані на Капітальний ремонт оздоблення підлоги, стін та стелі підземного резервуару з виставковою експозицією Водно-інформаційного центру по вул. Грушевського,1В у сумі 550 000 грн. та на Капітальний ремонт по об'єкту «Облаштування евакуаційного виходу з підземного резервуару захисним покриттям від атмосферного впливу Водно-інформаційного центру по вул. Грушевського,1В у сумі 250 000грн. Роботи по двом об'єктам виконано на 100%. У 2017 році планується провести Капітальний ремонт акваріумного комплексу «Пограйся з рибкою» КП «Водно – інформаційний центр» на суму 380 000грн.; Капітальний ремонт світлодинамічного водного комплексу КП «Водно – інформаційний центр» на суму 490 000грн. та Капітальний ремонт виставкової експозиції дитячого ігрового майданчика КП «Водно – інформаційний центр» на суму 1 200 000грн. Всього на 2017 рік на капітальний ремонт потрібно 2 070 000грн.

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).