

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

3. Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

(найменування бюджетної програми)

9216010

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги".

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 р. № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" зі змінами та доповненнями

Рішення Київської міської ради від 22 грудня .2015 р. № 60/60. "Про програму Соціально-економічного розвитку м.Києва на 2016 рік" зі змінами та доповненнями.

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 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 |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | |

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 |
| 9216010 | 100101 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 49,564 | 6 731,610 | 6 731,610 | 6 781,174 | | 2 376,000 | 2 376,000 | 2 376,000 | | | | |
| | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 49,564 | | | 49,564 | | | | | | | | |
| | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | 2 376,000 | 2 376,000 | 2 376,000 | | | | |
| | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 6 731,610 | 6 731,610 | 6 731,610 | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 49,564 | 6 731,610 | 6 731,610 | 6 781,174 | | 2 376,000 | 2 376,000 | 2 376,000 | | | | |

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 |
| 9216010 | 100101 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | | | | | | | | |
| | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | |

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 |
| 9216010 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 49,564 | 6 731,610 | 6 731,610 | 6 781,174 | | 2 376,000 | 2 376,000 | 2 376,000 | | | | |
| 1 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | | 4 613,672 | 4 613,672 | 4 613,672 | | 2 376,000 | 2 376,000 | 2 376,000 | | | | |
| 2 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | 2 117,938 | 2 117,938 | 2 117,938 | | | | | | | | |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди | 49,564 | | | 49,564 | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 49,564 | 6 731,610 | 6 731,610 | 6 781,174 | | 2 376,000 | 2 376,000 | 2 376,000 | | | | |

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 |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | |

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 |
| 9216010 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | | | | | | | | |
| Завдання 1 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | | | | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 4 613,672 | | 2 376,000 | | |
| 2 | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | кв.м | статистична звітність | | 1 334 128,000 | | 1 335 095,000 | | |
| 3 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення | кв.м | Звітність установ | | 230 322,000 | | 369 668,000 | | |
| | <i>ефективності</i> | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | тис. грн. | Розрахунок | | 0,278 | | 0,289 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------|--|------------|--|-----------|--|--|
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити | кв.м. | Звітність установ | | 16 595,942 | | 8 227,000 | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення | % | Розрахунок | | 7,206 | | 2,226 | | |
| Завдання 2 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 2 117,938 | | | | |
| 2 | Загальна кількість дитячих майданчиків | од. | Звітність установ | | 360,000 | | | | |
| 3 | Загальна кількість спортивних майданчиків | од. | Звітність установ | | 88,000 | | | | |
| 4 | Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність установ | | 216,000 | | | | |
| 5 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність установ | | 84,000 | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість влаштування одного дитячого майданчика | тис. грн. | Розрахунок | | 44,261 | | | | |
| 2 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика | тис. грн. | Розрахунок | | 131,959 | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати | од. | Розрахунок | | 24,000 | | | | |
| 2 | кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати | од. | Розрахунок | | 8,000 | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування | % | Розрахунок | | 11,111 | | | | |
| 2 | питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | % | Розрахунок | | 9,524 | | | | |
| Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки | тис. грн. | Рішення | | 49,564 | | | | |
| 2 | кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість | од. | Звітність установ | | 3,000 | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді) | тис. грн. | Розрахунок | | 16,521 | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість | од. | облікові дані установ | | 3,000 | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість | % | Розрахунок | | 100,000 | | | | |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 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 |
| 9216010 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | | | | | | |
| Завдання 1 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | |
| 2 | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | кв.м | статистична звітність | | | | |
| 3 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення | кв.м | Звітність установ | | | | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | тис. грн. | Розрахунок | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити | кв.м. | Звітність установ | | | | |
| | якості | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення | % | Розрахунок | | | | | | | | |
| Завдання 2 | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | | |
| 2 | Загальна кількість дитячих майданчиків | од. | Звітність установ | | | | | | | | |
| 3 | Загальна кількість спортивних майданчиків | од. | Звітність установ | | | | | | | | |
| 4 | Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність установ | | | | | | | | |
| 5 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність установ | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | | | |
| 2 | середня вартість влаштування одного дитячого майданчика | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати | од. | Розрахунок | | | | | | | | |
| 2 | кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати | од. | Розрахунок | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування | % | Розрахунок | | | | | | | | |
| 2 | питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | % | Розрахунок | | | | | | | | |
| Завдання 3 | | | | | | | | | | | |
| Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки | тис. грн. | Рішення | | | | | | | | |
| 2 | кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість | од. | Звітність установ | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді) | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість | од. | облікові дані установ | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість | % | Розрахунок | | | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| КПКВК* | Найменування видатків | (тис.грн.) | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | 2015 рік (звіт) | | 2016 рік | | | 2017 рік (проект) | | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | X | | X | | X | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | X | | X | | X | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| КПКВК* | Категорії працівників | 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 |
| | Всього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

| № з/п | Найменування | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 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 | 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 | |
| 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 | |
| 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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

| 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 |
| 9216010 | 2000 | Поточні видатки | 49,700 | 49,564 | | | | | | 49,564 |
| 9216010 | 2600 | Поточні трансферти | 49,700 | 49,564 | | | | | | 49,564 |
| 9216010 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 49,700 | 49,564 | | | | | | 49,564 |
| 9216010 | 3000 | Капітальні видатки | 7 104,200 | 6 731,610 | | | | | | 6 731,610 |
| 9216010 | 3100 | Придбання основного капіталу | | | | | | | | |
| 9216010 | 3130 | Капітальний ремонт | | | | | | | | |
| 9216010 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| 9216010 | 3200 | Капітальні трансферти | 7 104,200 | 6 731,610 | | | | | | 6 731,610 |
| 9216010 | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 7 104,200 | 6 731,610 | | | | | | 6 731,610 |
| | | ВСЬОГО | 7 153,900 | 6 781,174 | | | | | | 6 781,174 |

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

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | 2016 рік | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7) | 2017 рік | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10) |
|--------|----------|--------------|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | | | | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | | | | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | |
| | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|--|------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|
| 9216010 | 2000 | Поточні видатки | | | | | | | | | | | |
| 9216010 | 2600 | Поточні трансферти | | | | | | | | | | | |
| 9216010 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | | | | |
| 9216010 | 3000 | Капітальні видатки | 2 376,000 | | | | | 2 376,000 | | | | | |
| 9216010 | 3100 | Придбання основного капіталу | 2 376,000 | | | | | 2 376,000 | | | | | |
| 9216010 | 3130 | Капітальний ремонт | 2 376,000 | | | | | 2 376,000 | | | | | |
| 9216010 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 2 376,000 | | | | | 2 376,000 | | | | | |
| 9216010 | 3200 | Капітальні трансферти | | | | | | | | | | | |
| 9216010 | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 2 376,000 | | | | | 2 376,000 | | | | | |

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 |
| 9216010 | 2000 | Поточні видатки | 49,700 | 49,564 | | | | | |
| 9216010 | 2600 | Поточні трансферти | 49,700 | 49,564 | | | | | |
| 9216010 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 49,700 | 49,564 | | | | | |
| 9216010 | 3000 | Капітальні видатки | 7 104,200 | 6 731,610 | | | | | |
| 9216010 | 3100 | Придбання основного капіталу | | | | | | | |
| 9216010 | 3130 | Капітальний ремонт | | | | | | | |
| 9216010 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | |
| 9216010 | 3200 | Капітальні трансферти | 7 104,200 | 6 731,610 | | | | | |
| 9216010 | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 7 104,200 | 6 731,610 | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 7 153,900 | 6 781,174 | | | | | |

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 |
| | Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 р. № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" зі змінами та доповненнями Рішення Київської міської ради від 22 грудня .2015 р. № 60/60. "Про програму Соціально-економічного розвитку м.Києва на 2016 рік" зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" | | 24 265,000 | | -24 265,000 | |
| | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 24 265,000 | | -24 265,000 | Ремонт асфальтового покриття на 134 об'єктах, на загальній площі 68092 кв.м. |
| | ВСЬОГО | | 24 265,000 | | -24 265,000 | |

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

Проведено ремонт та відновлення асфальтового покриття рибудинкових територій та міжквартальних проїздів на 8227 кв.м.

* 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).