

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

КВК

2.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

121

КВК, знак відповідального виконавця

3.Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

(найменування бюджетної програми)

1216020

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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***Житловий кодекс УРСР, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Закон України "Про поховання та похоронну справу" (стаття 16)***5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
1216020		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 973,850	11 700,000	11 700,000	15 673,850	12 164,100	9 670,000	9 670,000	21 834,100				
		Надходження із загального фонду бюджету	3 973,850	X	X	3 973,850	12 164,100	X	X	12 164,100		X	X	
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 700,000	11 700,000	11 700,000	X	9 670,000	9 670,000	9 670,000	X			
		ВСЬОГО	3 973,850	11 700,000	11 700,000	15 673,850	12 164,100	9 670,000	9 670,000	21 834,100				

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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 2016 -2018 роках**

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
1216020		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 973,850	9 977,440	9 977,440	13 951,290	12 164,100	9 670,000	9 670,000	21 834,100				
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 973,850			3 973,850	12 164,100			12 164,100				
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 977,440	9 977,440	9 977,440		9 670,000	9 670,000	9 670,000				
		ВСЬОГО	3 973,850	9 977,440	9 977,440	13 951,290	12 164,100	9 670,000	9 670,000	21 834,100				

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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								

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
1216020		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги								
	2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО								

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 973,845	9 977,446		13 951,290	12 164,100	9 670,000		21 834,100				
1	Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невіданих трупів	843,138			843,138	930,700			930,700				
2	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр	3 130,707			3 130,707	6 134,300			6 134,300				
3	Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"		787,724		787,724		2 070,000		2 070,000				
4	Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр					99,100			99,100				
5	Забезпечення проведення капітального ремонту центрів комунального сервісу		8 961,556		8 961,556		6 400,000		6 400,000				
6	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень		228,166		228,166		1 200,000		1 200,000				
7	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання теплових мереж					5 000,000			5 000,000				
	ВСЬОГО	3 973,845	9 977,446		13 951,290	12 164,100	9 670,000		21 834,100				

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги								
Завдання 1	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр								
	затрат								
1	витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	тис.грн	Рішення ?!	3 130,707		6 134,300			
	продукту								
1	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	121 322,000		121 000,000			
	ефективності								
1	середня вартість квитка	гривень	Розрахунок	35,000		35,000			
2	середня вартість витрат на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	25,805		50,696			

	якості								
1	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	1,000		-1,000			
Завдання 2	Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"								
	затрат								
1	витрати на капітальний ремонт споруд КП "Водно-інформаційний центр"	тис. грн.	Рішення Київради		787,724		2 070,000		
	продукту								
1	кількість споруд, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000		3,000		
	ефективності								
1	вартість капітального ремонту споруд	тис. грн.	Розрахунок		393,862		690,000		
	якості								
1	рівень готовності споруд, які планується відремонтувати	%	Розрахунок		100,000		100,000		
Завдання 3	Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"								
	затрат								
1	витрати на забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр",	тис. грн.	Рішення ?!			99,100			
	продукту								
1	кількість днів роботи світломузикального фонтану в плановому періоді	од.	виробнича програма			184,000			
	якості								
1	динаміка кількості днів фактичної роботи світломузикального фонтану до попереднього періоду	%	Розрахунок			100,000			
Завдання 4	Забезпечення проведення капітального ремонту центрів комунального сервісу								
	затрат								
1	витрати на здійснення капітального ремонту центрів комунального сервісу;	тис. грн.	Рішення Київради		8 961,556		6 220,000		
2	загальна кількість центрів комунального сервісу;	од.	Звітність установ		9,000		13,000		
3	загальна площа об'єктів;	кв.м.	Звітність установ		2 400,220		3 017,860		
4	кількість центрів комунального сервісу, що потребує капітального ремонту;	од.	Звітність установ		9,000		12,000		
5	площа об'єктів, що потребує капітального ремонту;	кв.м.	Звітність установ		2 400,220		1 773,840		
6	витрати на здійснення капітального ремонту центрів комунального сервісу, в тому числі	тис. грн.	Рішення Київради				6 400,000		
7	витрати на встановлення вузлів обліку теплової енергії та водопостачання	тис. грн.	Рішення Київради				180,000		
8	кількість вузлів обліку теплової енергії та водопостачання, що потребується встановити	од.	Рішення Київради				1,000		
	продукту								
1	кількість центрів комунального сервісу, що планується відремонтувати;	од.	Звітність установ		9,000		12,000		
2	площа об'єктів, що планується відремонтувати;	кв.м.	Звітність установ		2 400,220		1 773,840		
3	кількість вузлів обліку теплової енергії та водопостачання, що ппланується встановити	од.	Звітність установ				1,000		
	ефективності								
1	середні витрати капітального ремонту 1 центру комунального сервісу;	тис. грн.	Розрахунок		995,728		518,333		
2	середні витрати капітального ремонту на 1 кв.м. об'єктів;	тис. грн.	Розрахунок		3,734		3,507		
3	середня вартість встановлення 1 вузла обліку теплової енергії та водопостачання	тис. грн.	Розрахунок				180,000		
	якості								
1	питома вага кількості центрів комунального сервісу, що планується відремонтувати до кількості центрів комунального сервісу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		
2	питома вага метражу об'єктів, що планується відремонтувати до метражу об'єктів, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		
3	питома вага кількості вузлів обліку теплової енергії та водопостачання, що планується встановити до кількості вузлів обліку теплової енергії та водопостачання, що потребує встановлення	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 5	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень								
	затрат								
1	Витрати на проведення капітального ремонту нежитлових приміщень	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		228,166				
2	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000				
3	Площа об'єктів, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		210,000				
4	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення Київради				1 200,000		
5	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				1,000		
	продукту								
1	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000				
2	Площа об'єктів, яку планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		160,000				
3	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од.	Звітність установ				1,000		
	ефективності								
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		228,166				
2	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		1,426				
3	Середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок				1 200,000		
	якості								

1	Питома вага кількості об'єктів, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000				
2	Питома вага площі об'єктів, яку плануються відремонтувати до площі об'єктів, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		76,190				
3	Питома вага кількості ліфтів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 6 Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів									
затрат									
1	обсяг видатків	тис.грн	Рішення ?!	843,138		930,700			
продукту									
1	кількість поховань (кремацій) осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	од	виробнича програма	741,000		846,000			
ефективності									
1	середня вартість 1 поховання (кремації)	гривень	Розрахунок	1 138,000		1 100,000			
Завдання 7 Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання теплових мереж									
затрат									
1	Видатки для проведення поточного ремонту та утримання теплових мереж	тис. грн.	Рішення Київради			5 000,000			
2	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення поточного ремонту та утримання	км.	Звітність підприємств			265,800			
продукту									
1	Протяжність теплових мереж, що плануються відремонтувати та утримувати	км.	Звітність підприємств			265,800			
ефективності									
1	Середня вартість ремонту та утримання 1 км теплових мереж	тис. грн.	Розрахунок			18,811			
якості									
1	Питома вага протяжності теплових мереж, що плануються відремонтувати та утримувати до протяжності теплових мереж, що потребує проведення поточного ремонту та утримання	%	Розрахунок			100,000			

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	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	
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1 981,400		4 154,200								
	Премії	593,100		500,200								
	Стимулюючі доплати та надбавки	197,200		376,100								
	Обов'язкові виплати	1 191,100		3 277,900								
	ВСЬОГО	1 981,400		4 154,200								
	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	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		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
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			49,00	49,00			49,00							
	Інші														
	всього штатних одиниць			49,00	49,00			49,00							
	Всього штатних одиниць			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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (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 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12.Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОЗДОБЛЕННЯ ПІДЛОГИ, СТІН ТА СТЕЛІ ПІДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРУ З ВИСТАВКОВОЮ ЕКСПОЗИЦІЄЮ ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПО ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 1В	03.2016-09.2016	548 700	548,7						№0057378116УЕБ ВІД 11.02.16	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.02.2016
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			548,7							
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ОБ'ЄКТУ "ОБЛАШТУВАННЯ ЕВАКУАЦІЙНОГО ВИХОДУ З ПІДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРУ ЗАХИСТНИМ ПОКРИТТЯМ ВІД АТМОСФЕРНОГО ВПЛИВУ ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПО ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 1В"	08.2016-10.2016	239 100	239,1						№0311378116УЕБ ВІД 29.04.2016	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 22.02.2016
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			239,1							
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ У БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 31А	11.2016-12.2016	228 200	228,2							,
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			228,2							
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 13 А	10.2016-12.2016	1 094 700	1 094,7							,
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 094,7							
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 26	10.2016-12.2016	979 100	979,1							,
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			979,1							
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 22	10.2016-12.2016	1 015 600	1 015,6						ВІД 28.10.2016 №1481-4298-16/УЕБ	,
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 015,6							
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 57	10.2016-12.2016	1 044 000	1 044						ВІД 05 ЖОВТНЯ 2016 № 1202-4298-16/УЕБ	,
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 044							
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ, 20С	10.2016-12.2016	1 160 200	1 160,2							,
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 160,2							
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 10	10.2016-12.2016	725 300	725,3						ВІД 28.10.2016 №1482-4298-16/УЕБ	,
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			725,3							
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 24	10.2016-12.2016	1 080 300	1 080,3							,
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 080,3							

602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 21 Б	10.2016-12.2016	1 070 800	1 070,8						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 070,8						
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ПРОСПЕКТ НАУКИ, 11	10.2016-12.2016	791 500	791,5						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			791,5						
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКВАРІУМНОГО КОМПЛЕКСУ "ПОГРАЙСЯ З РИБКОЮ" ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 1 В	03.2017-10.2017	372 200		380				ЗВІТ ВІД 21.03.2017 № 00149-2017	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30.01.2017
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				380					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВИСТАВКОВОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 1 В	07.2017-10.2017	523 000		1 200					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.01.2017
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1 200					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СВІТЛОДИНАМІЧНОГО ВОДНОГО КОМПЛЕКСУ ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 1 В	06.2017-09.2017	483 000		490					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30.01.2017
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				490					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВТУ У НЕЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 39 ЛІТ. А	07.2017-12.2017			1 200					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1 200					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. КОСТЯНТИНА ЗАСЛОНОВА, 22	02.2017-12.2017	8 800		40					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				40					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 2-А	07.2017-12.2017	170 900		700					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				700					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 13 А	02.2017-12.2017	24 400		100					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				100					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. РАДУНСЬКА, 18	07.2017-12.2017	210 900		868					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				868					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, 9-Г	07.2017-12.2017	171 600		700					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				700					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ 43/1	07.2017-12.2017	153 200		700					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				700					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 15-Б	07.2017-12.2017	318 800		1 300					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1 300					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 57-А	07.2017-12.2017	299 900		300					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				300					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 21-Б	07.2017-12.2012	154 800		635					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				635					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. КИРПОНОСА, 10/8	07.2017-12.2017	171 500		700					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				700					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26	02.2017-12.2017	44 600		182					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				182					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 20-Є	02.2017-12.2017	38 200		175					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				175					
	ВСЬОГО			9 977,5	9 670					

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
--------	--------------------------------	-----------------	------------------------	---

		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОЗДОБЛЕННЯ ПІДЛОГИ, СТІН ТА СТЕЛІ ПІДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРУ З ВИСТАВКОВОЮ ЕКСПОЗИЦІЄЮ ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПО ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 1В			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ОБ'ЄКТУ "ОБЛАШТУВАННЯ ЕВАКУАЦІЙНОГО ВИХОДУ З ПІДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРУ ЗАХИСТНИМ ПОКРИТТЯМ ВІД АТМОСФЕРНОГО ВПЛИВУ ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПО ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 1В"			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ У БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 31А			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 13 А			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 26			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 22			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 57			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ, 20Є			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 10			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 24			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 21 Б			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ПРОСПЕКТ НАУКИ, 11			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКВАРІУМНОГО КОМПЛЕКСУ "ПОГРАЙСЯ З РИБКОЮ" ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 1 В			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВИСТАВКОВОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 1 В			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СВІТЛОДИНАМІЧНОГО ВОДНОГО КОМПЛЕКСУ ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 1 В			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТУ У НЕЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 39 ЛІТ. А			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. КОСТЯНТИНА ЗАСЛОНОВА, 22			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 2-А			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 13 А			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. РАДУНСЬКА, 18			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, 9-Г			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ 43/1			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 15-Б			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 57-А			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 21-Б			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ВУЛ. КИРПОНОСА, 10/8			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 20-Є			
	ВСЬОГО			

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання
--------	----------	--------------	---------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	--	-----------------------

			змін	кредитів	на 01.01.2016	на 01.01.2017	заборгованості (7-6)	загального фонду	спеціального фонду	(5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		15 774,400	13 951,290						
	2000	Поточні видатки	4 074,400	3 973,850						
	2600	Поточні трансферти	4 074,400	3 973,850						
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 074,400	3 973,850						
	3000	Капітальні видатки	11 700,000	9 977,440						
	3200	Капітальні трансферти	11 700,000	9 977,440						
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 700,000	9 977,440						
	ВСЬОГО		15 774,400	13 951,290						13 951,290

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік						
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		12 164,100				12 164,100						
	2000	Поточні видатки	12 164,100				12 164,100						
	2600	Поточні трансферти	12 164,100				12 164,100						
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 164,100				12 164,100						
	3000	Капітальні видатки											
	3200	Капітальні трансферти											
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
		ВСЬОГО	12 164,100				12 164,100						

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		11 700,000	13 951,290					
	2000	Поточні видатки	4 074,400	3 973,850					
	2600	Поточні трансферти	4 074,400	3 973,850					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 074,400	3 973,850					
	3000	Капітальні видатки	11 700,000	9 977,440					
	3200	Капітальні трансферти	11 700,000	9 977,440					
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 700,000	9 977,440					
	ВСЬОГО		15 774,400	13 951,290					

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня 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
	ВСЬОГО					

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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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).

Petrova_T 13.12.2017 22:40:20
Бюджетний запит 000011256 от 01.01.2018 23:01:14