

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9616310	150101	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		97,290	97,290	97,290		102,641	102,641	102,641
	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		64,860	64,860	64,860		68,427	68,427	68,427
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		32,430	32,430	32,430		34,214	34,214	34,214
		ВСЬОГО		97,290	97,290	97,290		102,641	102,641	102,641

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9616310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		230,946		230,946		290,000		290,000		90,000	90,000	90,000
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		145,986		145,986		106,500		106,500		60,000	60,000	60,000
2	Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами		84,960		84,960		75,000		75,000		30,000	30,000	30,000
3	Реставрація та ремонт забудови, благоустрій території та реконструкція інженерних мереж						108,500		108,500				
	ВСЬОГО		230,946		230,946		290,000		290,000		90,000	90,000	90,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9616310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		97,290	97,280	97,290		102,641	102,641	102,641
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		64,860	64,850	64,860		68,427	68,427	68,427
2	Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами		32,430	32,430	32,430		34,214	34,214	34,214
	ВСЬОГО		97,290	97,280	97,290		102,641	102,641	102,641

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9616310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території								
Завдання 1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення								
	<i>затрат</i>								
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Звітність установ		145,986		106,500		60,000
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Звітність установ		145,986		106,500		
	<i>продукту</i>								
1	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Звітність установ		2,000		2,000		
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Звітність установ						2,000

	ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок				30,000
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	розрахунок	72,993	53,250		
	якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	19,300	19,600		19,600
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	розрахунок	60,900	100,000		
Завдання 2	Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами						
	затрат						
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	тис. грн.	Звітність установ	84,960	75,000		30,000
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	84,960	75,000		
	продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Звітність установ				1,000
2	кількість проектів для реконструкції	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Звітність установ				30,000
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	84,960	75,000		
	якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	2,700	5,100		5,100
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	розрахунок	53,100	100,000		
Завдання 3	Реставрація та ремонт забудови, благоустрій території та реконструкція інженерних мереж						
	затрат						
1	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту	тис. грн.	Звітність установ		108,500		
	продукту						
1	Кількість проектів	од.	Звітність установ		1,000		
	ефективності						
1	Середні витрати на розробку 1 проекту	тис. грн.	Звітність установ		108,500		
	якості						
1	Рівень готовності проектної документації	%	розрахунок		100,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9616310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території						
Завдання 1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення						
	затрат						
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Звітність установ		64,860		68,427
	продукту						
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Звітність установ		2,000		2,000
	ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок		32,430		34,214
	якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		19,900		20,100
Завдання 2	Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами						
	затрат						
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	тис. грн.	Звітність установ		32,430		34,214
	продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Звітність установ		1,000		1,000
	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Звітність установ		32,430		34,214
	якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		6,000		7,030

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЬОГО										

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

(тис.грн.)

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.