

	затрат							
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис.грн	Рішення		90,147			
	ефективності							
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис.грн	Розрахунок		45,070			
	продукту							
1	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од	Звітність установ		2,000			
	якості							
1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок		100,000			
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків							
	затрат							
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 388,624		36 208,200	
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 062,600		6 297,800	
3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 723,000	
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 199,700		5 085,100	
5	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 114,324		6 110,500	
6	витрати на проведення капітального ремонту електроциотових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 451,400		1 858,500	
7	витрати на проведення капітального ремонту балконів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				470,000	
8	витрати на проведення обстеження конструкцій	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		376,300			
9	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		966,300		3 860,600	
10	Витрати на проведення капітального ремонту квартир у житлових будинках з відселенням мешканців	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		77,500			
11	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		91,300		6 422,700	
12	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 900,000	
13	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		49,200		480,000	
14	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		549,000		549,000	
15	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		549,000		549,000	
16	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ				1 903,000	
17	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		680 592,000		680 592,600	
18	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		2 196,000		2 196,000	
19	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		23,000		130,000	
20	загальна кількість електроциотових	од.	Звітність установ		744,000		744,000	
21	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		140 989,000		147 911,000	
22	загальна кількість балконів	од.	Звітність установ				128 326,000	
23	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		1 459 115,000		1 459 115,000	
24	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		845,000		832,000	
25	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ				1 234 037,640	
26	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		156 322,000		94 386,000	
27	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ		4 579 381,000		4 579 381,000	
28	кількість електроциотових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		100,000		71,000	
29	загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		2 214,000		2 214,000	
30	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1 070,000		1 228,000	
31	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				273,000	
32	кількість об'єктів, що потребують обстеження конструкцій	од.	Звітність установ		1,000			
33	кількість квартир у житлових будинках, що потребують проведення капітального ремонту з відселенням мешканців	од.	Звітність установ		1,000			
34	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		203,000		198,000	
35	кількість балконів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				4,000	
36	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		35 053,380		34 190,000	
37	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ				3,000	
38	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		801,000		801,000	
39	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ				975 941,100	
40	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ		73 590,900		110 827,700	
	ефективності							

1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		212,520		203,155		
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,178		0,297		
3	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,620		0,539		
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		120,150		105,940		
5	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок		98,123		111,100		
6	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок		61,697		97,816		
7	середня вартість об'єкта проведення обстеження конструкцій	тис. грн.	Розрахунок		376,400				
8	середня вартість капітального ремонту 1 квартири (з відселенням мешканців)	тис. грн.	Розрахунок		77,500				
9	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,668		2,666		
10	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок				0,103		
11	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок				41,892		
12	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		193,260		148,485		
13	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок				966,670		
14	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок		6,150		28,235		
15	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок		0,643		0,669		
16	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	тис. грн.	Розрахунок				117,500		
продукту									
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		5,000		31,000		
2	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		5 979,000		21 233,500		
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		18,000		48,000		
4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		3 537,900		9 438,000		
5	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од	Договір		22,000		55,000		
6	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		24,000		19,000		
7	кількість об'єктів, де планується проведення обстеження конструкцій	од.	Звітність установ		1,000				
8	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				26 393,450		
9	кількість балконів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				4,000		
10	кількість квартир у житлових будинках, в яких планується проведення капітального ремонту з відселенням мешканців	од	Звітність установ		1,000				
11	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		362,180		1 448,000		
12	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				65,000		
13	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		5,000		26,000		
14	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		8,000		17,000		
15	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ		142,000		9 606,000		
16	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ				3,000		
якості									
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		21,740		23,850		
2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		4,240				
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		2,130		5,770		
4	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		2,260		10,000		
5	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,060		4,480		
6	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		24,000		26,760		
7	питома вага об'єктів житлового фонду, де планується проведення обстеження до кількості, що потребує обстеження	%	Розрахунок		100,000				
8	питома вага кількості квартир у житлових будинках, що планується відремонтувати з відселенням мешканців до кількості квартир у житлових будинках, що потребують ремонту з відселенням мешканців	%	Розрахунок		100,000				

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	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		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
ВСЬОГО											

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

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

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	
9216020	3000	Капітальні видатки	15 651,000	8 769,671						8 769,671
9216020	3100	Придбання основного капіталу	15 560,800	8 679,524						8 679,524
9216020	3130	Капітальний ремонт	15 560,800	8 679,524						8 679,524
9216020	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	15 560,800	8 679,524						8 679,524
9216020	3200	Капітальні трансферти	90,200	90,147						90,147
9216020	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90,200	90,147						90,147
ВСЬОГО										

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	(тис.грн.)					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)
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)						
					загального фонду	спеціального фонду							
										загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9216020	3000	Капітальні видатки	37 708,200				37 708,200						
9216020	3100	Придбання основного капіталу	32 054,900				32 054,900						
9216020	3130	Капітальний ремонт	32 054,900				32 054,900						
9216020	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	32 054,900				32 054,900						
9216020	3200	Капітальні трансферти	5 653,300				5 653,300						
9216020	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 653,300				5 653,300						
ВСЬОГО													

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
9216020	3000	Капітальні видатки	15 651,000	8 769,671					
9216020	3100	Придбання основного капіталу	15 560,800	8 679,524					
9216020	3130	Капітальний ремонт	15 560,800	8 679,524					
9216020	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	15 560,800	8 679,524					
9216020	3200	Капітальні трансферти	90,200	90,147					
9216020	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90,200	90,147					
		ВСЬОГО	15 651,000	8 769,671					

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
	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 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

* 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).