

17.07.2015 року № 648

[illegible]

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
9316010	100101	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства								
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	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
9316010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	319,374	6 224,747		6 544,121		6 735,000		6 735,000				
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		1 547,994		1 547,994		4 934,400		4 934,400				
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		4 606,667		4 606,667		1 621,600		1 621,600				
3	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						179,000		179,000				
4	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди		70,086		70,086								
5	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій	69,375			69,375								
6	Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду	249,999			249,999								
	ВСЬОГО	319,374	6 224,747		6 544,121		6 735,000		6 735,000				

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

[illegible]

1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 547,994		4 934,400		
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 754 737,000		1 754 737,000		
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		6 296,600		58 646,000		
продукту									
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		5 160,000		16 448,000		
ефективності									
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок		0,300		0,300		
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		81,948		28,046		
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		4 606,667		1 621,600		
2	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		140,000		156,000		
3	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		94,000		603,000		
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		94,000		39,000		
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		130,000		118,000		
продукту									
1	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		12,000		2,000		
2	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		52,000		16,000		
ефективності									
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		70,705		87,600		
2	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок		77,500		110,000		
якості									
1	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		9,231		1,695		
2	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		55,319		41,025		
Завдання 3 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства									
затрат									
1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				179,000		
2	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ				4,000		
продукту									
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонту (модернізувати)	од.	Звітність установ				4,000		
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	тис. грн.	Розрахунок				44,750		
якості									
1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди									
затрат									
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення		70,086				
продукту									
1	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од.	облікові дані установ		1,000				
2	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Звітність установ		1,000				
ефективності									
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	Розрахунок		70,086				
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 5 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій									
затрат									

1	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	69,374					
	продукту								
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од	Звітність установ	130,000					
	ефективності								
1	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0,533					
	якості								
1	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 6 Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду									
	затрат								
1	видатки на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків) (в розрізі об'єктів житлового фонду)	тис.грн	Рішення	249,999					
2	загальна кількість об'єктів житлового фонду (будинків), (в розрізі об'єктів житлового фонду)	од	Звітність установ	1 021,000					
	продукту								
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту, (в розрізі об'єктів житлового фонду)	од	облікові дані установ	20,000					
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі об'єктів житлового фонду)	од	облікові дані установ	20,000					
	ефективності								
1	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі об'єктів житлового фонду)	тис. грн.	Розрахунок	12,499					
	якості								
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту, (в розрізі об'єктів житлового фонду)	%	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

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

№ 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	(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

[illegible]

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

								(тис.грн.)
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

(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
9316010	2000	Поточні видатки	320,000	319,374						319,374
9316010	2600	Поточні трансферти	320,000	319,374						319,374
9316010	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	320,000	319,374						319,374
9316010	3000	Капітальні видатки	7 408,490	6 224,747						6 224,747
9316010	3100	Придбання основного капіталу	70,090	70,086						70,086
9316010	3130	Капітальний ремонт	70,090	70,086						70,086
9316010	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	70,090	70,086						70,086
9316010	3200	Капітальні трансферти	7 338,400	6 154,661						6 154,661
9316010	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 338,400	6 154,661						6 154,661
		ВСЬОГО	7 728,490	6 544,121					6 544,121	

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

[illegible]

9316010	3200	Капітальні трансфerti	6 735,000				6 735,000					
9316010	3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	6 735,000				6 735,000					
		ВСЬОГО	6 735,000				6 735,000					

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
9316010	2000	Поточні видатки	320,000	319,374					
9316010	2600	Поточні трансфerti	320,000	319,374					
9316010	2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	320,000	319,374					
9316010	3000	Капітальні видатки	7 408,490	6 224,747					
9316010	3100	Придбання основного капіталу	70,090	70,086					
9316010	3130	Капітальний ремонт	70,090	70,086					
9316010	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	70,090	70,086					
9316010	3200	Капітальні трансфerti	7 338,400	6 154,661					
9316010	3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	7 338,400	6 154,661					
		ВСЬОГО	7 728,490	6 544,121					

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
			10 179,100		-10 179,100	
	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		10 179,100		-10 179,100	
	ВСЬОГО		10 179,100		-10 179,100	

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).