

17.07.2015 року № 648

			2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
--	--	--	--------------------	--------------------

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціаль-ний 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
9316021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду								
	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
9316021	Капітальний ремонт житлового фонду		18 398,181	18 398,181	18 398,181		20 113,400		20 113,400				
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		13 033,281	13 033,281	13 033,281		20 113,400		20 113,400				
2	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках, які виконувались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці		176,700	176,700	176,700								
3	.Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		5 188,200	5 188,200	5 188,200								
	ВСЬОГО		18 398,181	18 398,181	18 398,181		20 113,400		20 113,400				

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
9316021	Капітальний ремонт житлового фонду								
Завдання 1	.Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду								
	затрат								
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення		5 188,200				
	продукту								
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Договір		37,000				
	ефективності								
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок		140,221				
	якості								
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 2	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках, які виконувались за рахунок коштів Державного бюджету на виконання містом Києвом функцій столиці								
	затрат								
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту сходових клітин та влаштування освітлення під'їздів житлових будинків, виконаних у минулих роках на виконання містом Києвом функцій столиці	тис.грн	Рішення		176,700				

	продукту								
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Договір		1,000				
	ефективності								
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок		176,700				
	якості								
1	відсоток сплати по договорах, 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		13 033,281		20 113,400		
2	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		594,900		6 297,100		
3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 755,081		7 343,900		
4	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		981,200		600,000		
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 254,200		
6	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 634,400		4 408,200		
7	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20,000		155,000		
8	витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		719,200		55,000		
9	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		1 012,000		1 006,000		
10	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		60 817,000		60 360,000		
11	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		3 866,000		3 866,000		
12	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		1 522 456,000		1 522 456,000		
13	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		126,000		126,000		
14	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 067 423,000		736 600,000		
15	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		1 114,000		1 141,000		
16	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		25,000		69,000		
17	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ				1 021,000		
18	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ				6 447 127,000		
19	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				495,000		
20	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ				3 791 912,000		
21	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		1 021,000		1 021,000		
22	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		1 097 200,000		1 125 970,000		
23	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		125,000		125,000		
24	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		81 382,000		540 955,000		
25	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ		667,000		667,000		
26	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		2,000		5,000		
27	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		135,400		193,200		
28	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ		56,000		56,000		
29	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		96,000		6,000		
30	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		6 800,000		900,000		
31	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 328,500				
32	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ		2 240 106,000				
33	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ		296 715,000				
	продукту								
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		6,000		54,000		
2	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		457,000		3 990,000		
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		34,000		44,000		
4	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		23 020,300		26 210,800		
5	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5,000		1,000		
6	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				11,000		
7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ				11 490,000		
8	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		18,000		28,000		
9	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		13 393,000		21 503,000		
10	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	Розрахунок		2,000		5,000		
11	метраж квартир квартир комунальної власності, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		135,400		193,200		

12	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		17,000		3,000		
13	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		1 090,000		550,000		
14	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ		3 886,000				
ефективності									
1	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		99,150		116,613		
2	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,302		1,578		
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		169,267		166,907		
4	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,250		0,280		
5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок		196,300		600,000		
6	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок				114,018		
7	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок				0,109		
8	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		146,355		157,436		
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,197		0,205		
10	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок		10,000		31,000		
11	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок		0,148		0,802		
12	середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок		42,306		18,333		
13	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок		0,600		0,100		
14	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок		0,599				
якості									
1	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		0,593		5,368		
2	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		0,751		6,610		
3	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		26,984		34,921		
4	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,157		3,558		
5	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		20,000		1,449		
6	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок				2,222		
7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок				0,303		
8	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		14,400		22,400		
9	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		16,457		3,975		
10	питома вага кількості квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		
11	питома вага метражу квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		
12	питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		17,708		50,000		
13	питома вага довжини зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		16,029		61,111		
14	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок		1,310				

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	(тис.грн.)					
				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

(тис.грн.)											
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	
		3	4	5	6	7	8	
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
9316020	3000	Капітальні видатки	18 516,200	18 398,181						18 398,181
9316020	3100	Придбання основного капіталу	176,700	176,700						176,700
9316020	3130	Капітальний ремонт	176,700	176,700						176,700
9316020	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	176,700	176,700						176,700
9316020	3200	Капітальні трансферти	18 339,500	18 221,481						18 221,481
9316020	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 339,500	18 221,481						18 221,481
		ВСЬОГО	18 516,200	18 398,181						18 398,181

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	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)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9316020	3000	Капітальні видатки	20 113,400				20 113,400					
9316020	3100	Придбання основного капіталу										
9316020	3130	Капітальний ремонт										
9316020	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)										
9316020	3200	Капітальні трансферти	20 113,400				20 113,400					
9316020	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 113,400				20 113,400					
		ВСЬОГО	20 113,400				20 113,400					

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
9316020	3000	Капітальні видатки	18 516,200	18 398,181					
9316020	3100	Придбання основного капіталу	176,700	176,700					
9316020	3130	Капітальний ремонт	176,700	176,700					
9316020	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	176,700	176,700					
9316020	3200	Капітальні трансферти	18 339,500	18 221,481					
9316020	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 339,500	18 221,481					
		ВСЬОГО	18 516,200	18 398,181					

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
			40 954,200		-40 954,200	
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		40 954,200		-40 954,200	
	ВСЬОГО		40 954,200		-40 954,200	

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).