

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

471

КВК, знак відповідального виконавця

3. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми)

4716011

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Житловий кодекс Української РСР, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

| (тис. грн) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| КПКВК* | Код | Найменування | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 рік (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 |
| 4716011 | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | 10,432.532 | 10,432.532 | 10,432.532 | | 7,212.200 | 7,212.200 | 7,212.200 | | 6,358.800 | 6,358.800 | 6,358.800 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | X | 6,934.043 | 6,934.043 | 6,934.043 | X | 900.000 | 900.000 | 900.000 | X | | | |
| | 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 3,498.489 | 3,498.489 | 3,498.489 | X | 6,312.200 | 6,312.200 | 6,312.200 | X | 6,358.800 | 6,358.800 | 6,358.800 |
| 4716011 | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | 51,257.163 | 51,257.163 | 51,257.163 | | 69,448.000 | 69,448.000 | 69,448.000 | | 50,205.000 | 50,205.000 | 50,205.000 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | X | 2,600.000 | 2,600.000 | 2,600.000 | X | | | | X | | | |
| | 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 48,657.163 | 48,657.163 | 48,657.163 | X | 69,448.000 | 69,448.000 | 69,448.000 | X | 50,205.000 | 50,205.000 | 50,205.000 |
| 4716011 | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 136,932.400 | | | 136,932.400 | 34,706.000 | | | 34,706.000 | | | | |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 136,932.400 | X | X | 136,932.400 | 34,706.000 | X | X | 34,706.000 | | X | X | |
| | | ВСЬОГО | 136,932.400 | 61,689.695 | 61,689.695 | 198,622.095 | 34,706.000 | 76,660.200 | 76,660.200 | 111,366.200 | | 56,563.800 | 56,563.800 | 56,563.800 |

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

| (тис. грн) | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| КПКВК* | Код | 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 |
| | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | | | | | | | |
| 4716011 | | Надходження із загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | | | | | | | |
| 4716011 | | Надходження із загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | | 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

| (тис. грн) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| КПКВК* | КЕКВ | Найменування | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 рік (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 |
| 4716011 | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 136,932.400 | | | 136,932.400 | 34,706.000 | | | 34,706.000 | | | | |
| | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 136,932.400 | | | 136,932.400 | 34,706.000 | | | 34,706.000 | | | | |
| 4716011 | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | 10,432.532 | 10,432.532 | 10,432.532 | | 7,212.200 | 7,212.200 | 7,212.200 | | 6,358.800 | 6,358.800 | 6,358.800 |
| | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 10,172.191 | 10,172.191 | 10,172.191 | | 5,762.200 | 5,762.200 | 5,762.200 | | 1,983.800 | 1,983.800 | 1,983.800 |
| | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 260.341 | 260.341 | 260.341 | | 1,450.000 | 1,450.000 | 1,450.000 | | 4,375.000 | 4,375.000 | 4,375.000 |
| 4716011 | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | 51,257.163 | 51,257.163 | 51,257.163 | | 69,448.000 | 69,448.000 | 69,448.000 | | 50,205.000 | 50,205.000 | 50,205.000 |
| | 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | | 51,257.163 | 51,257.163 | 51,257.163 | | 66,148.000 | 66,148.000 | 66,148.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | 3,300.000 | 3,300.000 | 3,300.000 | | 50,205.000 | 50,205.000 | 50,205.000 |
| | | ВСЬОГО | 136,932.400 | 61,689.695 | 61,689.695 | 198,622.095 | 34,706.000 | 76,660.200 | 76,660.200 | 111,366.200 | | 56,563.800 | 56,563.800 | 56,563.800 |

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

| (тис. грн) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| КПКВК* | ККК | Найменування | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 рік (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

| (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 |
| 4716011 | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | | | | | | | |
| | 2610 | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| 4716011 | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | | | | | | | |
| | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| 4716011 | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | | | | | | | |
| | 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | | | | | | | | |
| | 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | |

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

| (тис. грн) | | | | | | | | | |
|------------|-----|---------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | |

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

| (тис. грн) | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 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 |
| 4716011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | 10,432.532 | | 10,432.532 | | 7,212.200 | | 7,212.200 | | 6,358.800 | 6,358.800 | 6,358.800 |
| 1 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | | 794.597 | | 794.597 | | 2,037.400 | | 2,037.400 | | | | |
| 2 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі" | | | | | | | | | | 1,983.800 | 1,983.800 | 1,983.800 |
| 3 | Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій | | 45.643 | | 45.643 | | | | | | | | |
| 4 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | 2,658.249 | | 2,658.249 | | 3,310.000 | | 3,310.000 | | 4,375.000 | 4,375.000 | 4,375.000 |
| 5 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету | | 561.536 | | 561.536 | | 900.000 | | 900.000 | | | | |
| 6 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" | | | | | | 964.800 | | 964.800 | | | | |
| 7 | Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок | | 6,372.507 | | 6,372.507 | | | | | | | | |
| 4716011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | 51,257.163 | 3,181.500 | 51,257.163 | | 69,448.000 | 69,448.000 | 69,448.000 | | 50,205.000 | 50,205.000 | 50,205.000 |
| 1 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | 48,075.663 | | 48,075.663 | | 69,422.100 | 69,422.100 | 69,422.100 | | 50,205.000 | 50,205.000 | 50,205.000 |
| 2 | Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду | | 581.500 | 581.500 | 581.500 | | 25.900 | 25.900 | 25.900 | | | | |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету | | 2,600.000 | 2,600.000 | 2,600.000 | | | | | | | | |
| 4716011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 136,932.400 | | | 136,932.400 | 34,706.000 | | | 34,706.000 | | | | |
| 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду | 135,883.560 | | | 135,883.560 | 34,706.000 | | | 34,706.000 | | | | |
| 2 | Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності | 1,048.840 | | | 1,048.840 | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 136,932.400 | 61,689.695 | 3,181.500 | 198,622.095 | 34,706.000 | 76,660.200 | 69,448.000 | 111,366.200 | | 56,563.800 | 56,563.800 | 56,563.800 |

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)

| 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 |
| 4716011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | | | | | | | |
| Завдання 1 | Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Видатки на придбання обладнання | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 45.643 | | | | |
| 2 | Кількість обладнання, що потрібно придбати | од. | Звітність установ | | 6.000 | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість обладнання, що планується придбати | од. | Звітність установ | | 3.000 | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість одиниці обладнання | тис. грн. | Розрахунок | | 15.214 | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити | % | Розрахунок | | 50.000 | | | | |
| Завдання 2 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 561.536 | | 900.000 | | |
| 2 | Загальна кількість дитячих майданчиків | од. | Звітність установ | | 448.000 | | 448.000 | | |
| 3 | Загальна кількість спортивних майданчиків | од. | Звітність установ | | | | 77.000 | | |
| 4 | Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність установ | | 218.000 | | 218.000 | | |
| 5 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність установ | | | | 37.000 | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати | од. | Розрахунок | | 2.000 | | 2.000 | | |
| 2 | Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати | од. | Розрахунок | | | | 1.000 | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика | тис. грн. | Розрахунок | | | | 700.000 | | |
| 2 | Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика | тис. грн. | Розрахунок | | 280.768 | | 100.000 | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування | % | Розрахунок | | 0.917 | | 0.917 | | |
| 2 | Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | % | Розрахунок | | | | 2.703 | | |
| Завдання 3 | Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 6,372.507 | | | | |
| 2 | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | кв.м | статистична звітність | | 1,387,317.900 | | | | |
| 3 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує проведення ремонтних робіт | кв.м | Звітність установ | | 97,432.000 | | | | |
| 4 | Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення | кв.м | Звітність установ | | 80,436.000 | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | | 13,447.183 | | | | |
| 2 | Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення | кв.м. | Звітність установ | | 10,715.000 | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на ремонт 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | тис. грн. | Розрахунок | | 0.417 | | | | |
| 2 | Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території | тис. грн. | Розрахунок | | 0.071 | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відремонтувати, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | 13.802 | | | | |
| 2 | Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення | % | Розрахунок | | 13.321 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|---------------------------------|--|--|---------------|--|---------------|--|------------|
| Завдання 4 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" | тис. грн. | Рішення Київради | | | | | 964.800 | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість майданчиків, які заплановано відновити | од. | Кошторисна документація | | | | | 1.000 | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на відновлення одного майданчика | тис. грн. | Розрахунок | | | | | 964.800 | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проекту | % | акти виконаних робіт | | | | | 100.000 | | |
| Завдання 5 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | 794.597 | | 2.037.400 | | |
| 2 | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | кв.м | статистична звітність | | | 1,387,317.900 | | 1,387,317.000 | | |
| 3 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення | кв.м | Звітність установ | | | 97,432.000 | | 97,432.000 | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити | кв.м. | Звітність установ | | | 2,004.695 | | 5,506.486 | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | тис. грн. | Розрахунок | | | 0.396 | | 0.370 | | |
| | 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 | | | 2.058 | | 5.652 | | |
| Завдання 6 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | 2,658.249 | | 3,310.000 | | 4,375.000 |
| 2 | Загальна кількість спортивних майданчиків | од | Звітність установ | | | 77.000 | | 77.000 | | 448.000 |
| 3 | Загальна кількість дитячих майданчиків | од | Звітність установ | | | 448.000 | | 448.000 | | 125.000 |
| 4 | Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність установ | | | 218.000 | | 218.000 | | 51.000 |
| 5 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність установ | | | 37.000 | | 37.000 | | 27.000 |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати | од. | Звітність установ | | | 29.000 | | 17.000 | | 14.000 |
| 2 | кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати | од. | Звітність установ | | | 3.000 | | 6.000 | | 27.000 |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика | тис. грн. | Розрахунок | | | 297.010 | | 219.167 | | 80.926 |
| 2 | середня вартість влаштування одного дитячого майданчика | тис. грн. | Розрахунок | | | 60.939 | | 117.353 | | 156.429 |
| | якості | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування | % | Розрахунок | | | 13.303 | | 7.798 | | 27.451 |
| 2 | питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | % | Розрахунок | | | 8.108 | | 16.216 | | 100.000 |
| 4716011 | Експлуатація та технічне обслуговування 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 ?! | | | 581.500 | | 25.900 | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість | од | Договір | | | 5.000 | | 1.000 | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на погашення одного договору | тис. грн. | Розрахунок | | | 116.300 | | 25.900 | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість | % | Розрахунок | | | 100.000 | | 1.000 | | |
| Завдання 2 | 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 | | | | | | | 50,205.000 |
| 2 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | 14,226.500 |
| 3 | витрати на проведення капітального ремонту електроштових | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | 460.000 |
| 4 | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | 17,774.000 |
| 5 | витрати на проведення капітального ремонту фісідів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | 2,300.000 |
| 6 | витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | 3,300.000 | | |
| 7 | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | 6,010.000 |
| 8 | загальна кількість вентиляційних систем | од. | Звітність установ | | | | | 736.000 | | |
| 9 | витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | | 32.000 |
| 10 | загальний об'єм вентиляційних смтем | куб. м. | Звітність установ | | | | | 11,136.000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------------------|--|--|--|-----------|--|---------------|
| 11 | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | 7,412.500 |
| 12 | кількість вентиляційних систем , що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | 2.000 | | |
| 13 | витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | | | | | 1,990.000 |
| 14 | об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту | куб. м. | Звітність установ | | | | 9.173 | | |
| 15 | загальна кількість фасадів | од. | Звітність установ | | | | | | 729.000 |
| 16 | загальна кількість покрівель | од. | Звітність установ | | | | | | 729.000 |
| 17 | загальна кількість сходових клітин | од. | Звітність установ | | | | | | 2,372.000 |
| 18 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од. | Звітність установ | | | | | | 729.000 |
| 19 | загальна кількість електрощитових | од. | Звітність установ | | | | | | 819.000 |
| 20 | загальна кількість зливостінних мереж | од. | Звітність установ | | | | | | 669.000 |
| 21 | загальний метраж фасадів | тис. м.кв. | Звітність установ | | | | | | 4,066,829.000 |
| 22 | загальний метраж покрівель | кв.м. | Звітність установ | | | | | | 805,437.000 |
| 23 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | пог.м. | Звітність установ | | | | | | 3,681,243.000 |
| 24 | загальний метраж сходових клітин | кв.м. | Звітність установ | | | | | | 519,021.000 |
| 25 | загальна довжина зливостінних мереж | тис. пог. м | Звітність установ | | | | | | 577,950 |
| 26 | кількість фасадів, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | 201.000 |
| 27 | кількість покрівель, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | 186.000 |
| 28 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | 428.000 |
| 29 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | 1,407.000 |
| 30 | кількість електрощитових, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | 138.000 |
| 31 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | | | | | | 466.000 |
| 32 | кількість вхідних груп , що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | 8.000 |
| 33 | кількість зливостінних мереж, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | 19.000 |
| 34 | метраж фасадів, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | | | | | | 238,560.000 |
| 35 | метраж покрівель, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | | | | | | 198,320.000 |
| 36 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | | | | | | 312,015.000 |
| 37 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | пог.м. | Звітність установ | | | | | | 318,320.000 |
| 38 | довжина зливостінних мереж, що потребують ремонту | пог.м. | Звітність установ | | | | | | 3,631.000 |
| 39 | метраж вікон, що потребує заміни | кв.м. | Звітність установ | | | | | | 28,978.000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість вентиляційних систем, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | 2.000 | | |
| 2 | об'єм вентиляційних систем, що плануються відремонтувати | куб. м. | Звітність установ | | | | 9.173 | | |
| 3 | кількість фасадів, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | | 6.000 |
| 4 | кількість покрівель, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | | 26.000 |
| 5 | кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | | 29.000 |
| 6 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | | 42.000 |
| 7 | кількість електрощитових, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | | 6.000 |
| 8 | кількість зливостінних мереж, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | | 1.000 |
| 9 | кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | | | | | | 21.000 |
| 10 | кількість вхідних груп , що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | | 8.000 |
| 11 | метраж фасадів, що плануються відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | | | | | | 2,790.000 |
| 12 | метраж вікон, що плануються замінити | кв.м. | Звітність установ | | | | | | 3,154.000 |
| 13 | метраж покрівель, що плануються відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | | | | | | 31,716.000 |
| 14 | метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | | | | | | 15,438.900 |
| 15 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | пог.м. | Звітність установ | | | | | | 19,030.000 |
| 16 | довжина зливостінних мереж, що плануються відремонтувати | пог.м. | Звітність установ | | | | | | 120.000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи | тис. грн. | Розрахунок | | | | 1,650.000 | | |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи | тис. грн. | Розрахунок | | | | 359.751 | | |
| 3 | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | 383.333 |
| 4 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | 547.173 |
| 5 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | 207.241 |
| 6 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | 423.190 |
| 7 | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | 76.667 |
| 8 | середня вартість капітального ремонту 1 зливостінної мережі | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | 32.000 |
| 9 | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | 352.976 |
| 10 | середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | 248.750 |
| 11 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | 2.350 |
| 12 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | 0.389 |
| 13 | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | 0.934 |
| 14 | середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостінної мережі | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | 0.267 |
| 15 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | 0.824 |
| 16 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | тис. грн. | Розрахунок | | | | | | 0.449 |
| якості | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|---------|---------|--|--|--|
| 1 | питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки) | % | Розрахунок | 100.000 | 100.000 | | | |
| 2 | питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств | % | Розрахунок | 16.667 | 100.000 | | | |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

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

9. Структура витратків на оплату праці

| КПКВК* | Найменування витратків | (тис.грн.) | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----|
| | | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік | | | 2018 рік (проект) | | 2019 рік (прогноз) | | 2020 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 | 5 | 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 | | X |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| КПКВК* | Категорії працівників | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (план) | | | | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 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 2016 - 2018 роках

| № з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (проект) | |
|-------|---|--|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки | Рішення Київради від 17 грудня 2015 року N 16/16 | заходи спрямовані на виконання суспільних очікувань виборців щодо вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм, доручень виборців | | 260.341 | | | | |
| 2 | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | Рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 | спрямована на реалізацію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, а саме: стратегічної ініціативи "Першокласна інфраструктура" в частині житлово-комунального господарства та стратегічної ініціативи "Ощадлива енергетика" | | | | 6,247,400 | | 4,375,000 |
| 3 | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | Рішення Київради від 17.03.2016 № 232/232 | спрямована на реалізацію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060, а саме: стратегічної ініціативи "Першокласна інфраструктура" в частині житлово-комунального господарства та стратегічної ініціативи "Ощадлива енергетика" | | | | 69,448,000 | | 50,205,000 |
| | ВСЬОГО | | | | 260.341 | | 75,695,400 | | 54,580,000 |

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

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

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | Терміни будівництва | Освоєння коштів | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (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 | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 602400 | Облаштування спортивних майданчиків на бульв. Академіка Вернадського, 14-А | - | | | | 15 | | | | | дефектний акт від 05.09.2017 №6/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 15 | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--|----------|-------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 1,300 | | | | | | |
| 602400 | Облаштування спортивних майданчиків на вул.Генерала Наумова, 23-А | - | | | 120 | | | | | | дефектний акт від 05.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 120 | | | | | | |
| 602400 | Облаштування спортивних майданчиків на вул. Академіка Булаховського, 36 | - | | | 120 | | | | | | дефектний акт від 05.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 120 | | | | | | |
| 602400 | Облаштування ігрових майданчиків на вул. Верховинна, 8-10 | - | | | 260 | | | | | | дефектний акт від 12.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 260 | | | | | | |
| 602400 | Облаштування ігрових майданчиків на вул. Семашка, 16 | - | | | 350 | | | | | | дефектний акт від 12.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 350 | | | | | | |
| 602400 | Облаштування ігрових майданчиків на вул. Семашка, 17 | - | | 125 | 150 | | | | | | дефектний акт від 12.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | 125 | 150 | | | | | | |
| 602400 | Облаштування ігрових майданчиків на бульв. Академіка Вернадського, 5/19 | - | | | 150 | | | | | | дефектний акт від 12.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 150 | | | | | | |
| 602400 | Облаштування ігрових майданчиків на бульв. Академіка Вернадського, 69-А | - | | | 150 | | | | | | дефектний акт від 12.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 150 | | | | | | |
| 602400 | Облаштування ігрових майданчиків на вул. Депутатська, 30 | - | | | 150 | | | | | | дефектний акт від 12.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 150 | | | | | | |
| 602400 | Облаштування ігрових майданчиків на вул. Котельникова, 2/14 | - | | | 100 | | | | | | дефектний акт від 12.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 100 | | | | | | |
| 602400 | Облаштування ігрових майданчиків на вул. Котельникова, 26 | - | | | 150 | | | | | | дефектний акт від 12.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 150 | | | | | | |
| 602400 | Облаштування ігрових майданчиків на вул. Львівська, 14 | - | | | 70 | | | | | | дефектний акт від 12.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 70 | | | | | | |
| 602400 | Облаштування ігрових майданчиків на вул. Миколи Краснова, 8 | - | | | 150 | | | | | | дефектний акт від 12.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 150 | | | | | | |
| 602400 | Облаштування ігрових майданчиків на вул.Академіка Булаховського, 24 | - | | | 120 | | | | | | дефектний акт від 12.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 120 | | | | | | |
| 602400 | Облаштування ігрових майданчиків на вул.Генерала Наумова, 23-В | - | | | 120 | | | | | | дефектний акт від 12.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 120 | | | | | | |
| 602400 | Облаштування ігрових майданчиків на вул.Генерала Наумова, 27 | - | | | 120 | | | | | | дефектний акт від 12.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 120 | | | | | | |
| 602400 | Облаштування ігрових майданчиків на просп. Перемоги, 128/1 | - | | | 150 | | | | | | дефектний акт від 12.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 150 | | | | | | |
| 602400 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ НА ПРОВ. ПРИЛАДНИЙ, 4 | - | | 87.6 | 400 | | | | | | дефектний акт від 28.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | 87.6 | 400 | | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) вул. Ушакова, 34 | - | | 299 | 400 | | | | | | дефектний акт від 28.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | 299 | 400 | | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж на вул. Академіка Туполєва, 17-Д | - | | | 700 | | | | | | дефектний акт від 28.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 700 | | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж на вул. Академіка Туполєва, 17/19 | - | | | 600 | | | | | | дефектний акт від 28.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 600 | | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) вул. Клавдійська, 24 | - | | | 140 | | | | | | дефектний акт від 28.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 140 | | | | | | |
| 602400 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА, 2 | - | | | 975 | | | | | | дефектний акт від 28.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 975 | | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) вул. Василя Кучера, 4 | - | | 229.9529 | 975 | | | | | | дефектний акт від 28.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | 229.9529 | 975 | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|--------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | 96.264 | 80 | 100 | | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) вул. Героїв Космосу, 11 | - | | | 148.8 | 100 | | | | | | дефектний акт від 28.09.2017 №б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 148.8 | 100 | | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж на вул. Зодчих, 34 | - | | | | 750 | | | | | | дефектний акт від 28.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 750 | | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) на вул. Миколи Ушакова, 12 | - | | | | 490 | | | | | | дефектний акт від 28.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 490 | | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) вул. Депутатська, 25 | - | | | | 300 | | | | | | дефектний акт від 28.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 300 | | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж на вул. Чистяківська, 12 | - | | | | 300 | | | | | | дефектний акт від 28.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 300 | | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж на вул. Червонозаводська, 5 | - | | | | 250 | | | | | | дефектний акт від 28.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 250 | | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) на вул. Миколи Ушакова, 14 | - | | | | 350 | | | | | | дефектний акт від 28.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 350 | | | | | | |
| 602400 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ НА ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 10 | - | | | | 300 | | | | | | дефектний акт від 28.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 300 | | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) вул. Генерала Наумова, 23 | - | | | | 170 | | | | | | дефектний акт від 28.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 170 | | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) вул. Генерала Наумова, 25 | - | | | | 170 | | | | | | дефектний акт від 28.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 170 | | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон по вул.Генерала Наумова, 37-Б | - | | | | 732.5 | | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 732.5 | | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон по вул.Академіка Булаховського, 30-А | - | | | | 500 | | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 500 | | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон по вул.Генерала Наумова, 37-А | - | | | | 250 | | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 250 | | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон вул. Героїв Космосу, 19В | - | | | | 170 | | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 170 | | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон вул. Михайла Котельникова, 2/14 | - | | | | 50 | | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 50 | | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон вул. Героїв Космосу, 19А | - | | | | 200 | | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 200 | | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон просп. Перемоги, 89А | - | | | 338.9 | 200 | | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 338.9 | 200 | | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон вул. Якуба Коласа, 27В | - | | | 217.7 | 200 | | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 217.7 | 200 | | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон пров. Святосинський, 2 | - | | | | 300 | | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 300 | | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон по вул. Михайла Котельникова, 25 | - | | | | 350 | | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 350 | | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон по вул.Булгакова, 17 | - | | | | 110 | | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 110 | | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт зливостічних мереж вул. Генерала Наумова, 27 | - | | | | 32 | | | | | | дефектний акт від 04.10.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 32 | | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт вхідних груп вул. Чорнобильська, 3 | - | | | 258.2 | 350 | | | | | | дефектний акт від 04.10.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | 258.2 | 350 | | | | | | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|--|--|-------------|---------|--------|--|--|--|----------------------------------|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 70 | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт електричних мереж / електроштових вул. Академіка Булаховського, 42/43 | - | | | | 70 | | | | | дефектний акт від 25.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 70 | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт електричних мереж / електроштових пров. Припадний, 6 | - | | | | 70 | | | | | дефектний акт від 25.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 70 | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт електричних мереж/електроштових на пров. Червонозаводський 2/13 | - | | | | 110 | | | | | дефектний акт від 25.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 110 | | | | | |
| 602400 | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) на вул. Зодчих, 66 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | | | | 270 | | | | | дефектний акт від 25.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 270 | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон бульв. Романа Роллана, 11 | - | | | | 300 | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 300 | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон по вул.Зодчих,70 | - | | | | 250 | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 250 | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон по вул.Якуба Коласа,9 | - | | | | 250 | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 250 | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон вул. Якуба Коласа, 1-В | - | | | | 150 | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 150 | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон по вул.Якуба Коласа,6 | - | | | | 1,200 | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 1,200 | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон вул. Леся Курбаса,4 | - | | | | 1,200 | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 1,200 | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон вул. Якуба Коласа,6-В | - | | | | 250 | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 250 | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон вул. Гната Юри, 9-А | - | | | | 250 | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 250 | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон вул. Гната Юри, 9-Б | - | | | | 250 | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 250 | | | | | |
| 602400 | Заміна вікон вул. Якуба Коласа, 4-Б | - | | | | 250 | | | | | дефектний акт від 22.09.2017 б/н |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | 250 | | | | | |
| ВСЬОГО | | | | | 1,384.06036 | 3,231.2 | 54,580 | | | | |

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 |

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

Забезпечення фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду.

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 змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016 | Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017 | 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 |
| 4716011 | | Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 136,932.400 | 136,932.400 | | | | | | |
| | 2000 | Поточні видатки | 136,932.400 | 136,932.400 | | | | | | |
| | 2600 | Поточні трансферти | 136,932.400 | 136,932.400 | | | | | | |
| | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 136,932.400 | 136,932.400 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---|-------------|-------------|--|--|--|--|-------------|
| 4716011 | Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | | 581.500 | 581.500 | | | | | |
| | 3000 | Капітальні видатки | 581.500 | 581.500 | | | | | |
| | 3200 | Капітальні трансферти | | | | | | | |
| | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | |
| | 3100 | Придбання основного капіталу | 581.500 | 581.500 | | | | | |
| | 3130 | Капітальний ремонт | 581.500 | 581.500 | | | | | |
| | 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 581.500 | 581.500 | | | | | |
| 4716011 | Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | | 11,124.000 | 10,432.532 | | | | | |
| | 3000 | Капітальні видатки | 11,124.000 | 10,432.532 | | | | | |
| | 3200 | Капітальні трансферти | 290.000 | 260.341 | | | | | |
| | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 290.000 | 260.341 | | | | | |
| | 3100 | Придбання основного капіталу | 10,834.000 | 10,172.191 | | | | | |
| | 3130 | Капітальний ремонт | 10,834.000 | 10,172.191 | | | | | |
| | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 10,834.000 | 10,172.191 | | | | | |
| | ВСЬОГО | | 148,637.900 | 147,946.432 | | | | | 147,946.432 |

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

| 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 |
| 4716011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | 34,706.000 | | | | 34,706.000 | | | | | |
| | 2000 | Поточні видатки | 34,706.000 | | | | 34,706.000 | | | | | |
| | 2600 | Поточні трансферти | 34,706.000 | | | | 34,706.000 | | | | | |
| | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 34,706.000 | | | | 34,706.000 | | | | | |
| 4716011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | 3,325.900 | | | | 3,325.900 | | | | | |
| | 3000 | Капітальні видатки | 3,325.900 | | | | 3,325.900 | | | | | |
| | 3200 | Капітальні трансферти | 3,300.000 | | | | 3,300.000 | | | | | |
| | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3,300.000 | | | | 3,300.000 | | | | | |
| | 3100 | Придбання основного капіталу | 25.900 | | | | 25.900 | | | | | |
| | 3130 | Капітальний ремонт | 25.900 | | | | 25.900 | | | | | |
| | 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 25.900 | | | | 25.900 | | | | | |
| 4716011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | 7,212.200 | | | | 7,212.200 | 6,358.800 | | | | 6,358.800 |
| | 3000 | Капітальні видатки | 7,212.200 | | | | 7,212.200 | 6,358.800 | | | | 6,358.800 |
| | 3200 | Капітальні трансферти | 1,450.000 | | | | 1,450.000 | | | | | |
| | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1,450.000 | | | | 1,450.000 | | | | | |
| | 3100 | Придбання основного капіталу | 5,762.200 | | | | 5,762.200 | 6,358.800 | | | | 6,358.800 |
| | 3130 | Капітальний ремонт | 5,762.200 | | | | 5,762.200 | 6,358.800 | | | | 6,358.800 |
| | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 5,762.200 | | | | 5,762.200 | 6,358.800 | | | | 6,358.800 |
| | ВСЬОГО | | 45,244.100 | | | | 45,244.100 | 6,358.800 | | | | 6,358.800 |

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

| 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 |
| 4716011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | 136,932.400 | 136,932.400 | | | | | |
| | 2000 | Поточні видатки | 136,932.400 | 136,932.400 | | | | | |
| | 2600 | Поточні трансферти | 136,932.400 | 136,932.400 | | | | | |
| | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 136,932.400 | 136,932.400 | | | | | |
| 4716011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | 581.500 | 581.500 | | | | | |
| | 3000 | Капітальні видатки | 581.500 | 581.500 | | | | | |
| | 3200 | Капітальні трансферти | | | | | | | |
| | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | |
| | 3100 | Придбання основного капіталу | 581.500 | 581.500 | | | | | |
| | 3130 | Капітальний ремонт | 581.500 | 581.500 | | | | | |
| | 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 581.500 | 581.500 | | | | | |
| 4716011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | 10,834.000 | 10,432.532 | | | | | |
| | 3000 | Капітальні видатки | 10,834.000 | 10,432.532 | | | | | |
| | 3200 | Капітальні трансферти | 290.000 | 260.341 | | | | | |
| | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 290.000 | 260.341 | | | | | |
| | 3100 | Придбання основного капіталу | 10,834.000 | 10,172.191 | | | | | |
| | 3130 | Капітальний ремонт | 10,834.000 | 10,172.191 | | | | | |
| | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 10,834.000 | 10,172.191 | | | | | |
| | ВСЬОГО | | 148,637.900 | 147,946.432 | | | | | |

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/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 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).