

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021 -2)

1. <u>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1) (2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(3)(3)(4)(6)(6)(9)(6) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1) (2) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(3)(3)(4)(6)(6)(9)(6) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>(1) (2) (1) (6) (0) (1) (1) (6)(0)(1)(1) (0)(6)(2)(0) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

- проведення капітальних ремонтів багатопверхових житлових будинків з метою покращення фізичного стану житлового фонду міста Біла Церква, впровадження проєктів утеплення.;
- виконання комплексу робіт та низку першочергових заходів на 2019-2023 роки, спрямованих на відновлення з можливим поліпшенням експлуатаційних показників багатоквартирних житлових будинків міста Біла Церква.

2) завдання бюджетної програми;

; -проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового фонду міста за визначеними видами робіт: ремонт покрівель житлових будинків; ремонт інженерних комунікацій, водопостачання, каналізації та центрального опалення; ремонт фасадів будинків; герметизація міжпанельних швів та ремонт балконних плит;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

П.4 ст. 293 Цивільного кодексу України, п.13 ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п.22 ст.26, ст. 59, п. 2 ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділ 2 Примірного Переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004р. № 150,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	-	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	3 675 562	3 675 562	3 675 562	x	-	-	-	x	218 290 550	218 290 550	218 290 550
50100000	Інші фонди	x	3 675 562	3 675 562	3 675 562	x	-	-	-	x	218 290 550	218 290 550	218 290 550
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	3 675 562	3 675 562	3 675 562	-	-	-	-	-	218 290 550	218 290 550	218 290 550

2) надходження для виконання бюджетної програми у **2022 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	-	x	-	-	-	x	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	231 824 564	231 824 564	231 824 564	x	244 111 266	244 111 266	244 111 266
50100000	Інші фонди	x	231 824 564	231 824 564	231 824 564	x	244 111 266	244 111 266	244 111 266
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	231 824 564	231 824 564	231 824 564	-	244 111 266	244 111 266	244 111 266

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2019 - 2021 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	3 675 562	3 675 562	3 675 562	-	-	-	-	-	218 290 550	218 290 550	218 290 550
	УСЬОГО	-	3 675 562	3 675 562	3 675 562	-	-	-	-	-	218 290 550	218 290 550	218 290 550

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2019 - 2021 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2022 - 2023 роках:**

Код	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	231 824 564	231 824 564	231 824 564	-	244 111 266	244 111 266	244 111 266
	УСЬОГО	-	231 824 564	231 824 564	231 824 564	-	244 111 266	244 111 266	244 111 266

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2022** - **2023** роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у **2019** - **2021** роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	-	3 675 562	3 675 562	3 675 562	-	-	-	-	-	218 290 550	218 290 550	218 290 550
	УСЬОГО	-	3 675 562	3 675 562	3 675 562	-	-	-	-	-	218 290 550	218 290 550	218 290 550

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у **2022** - **2023** роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	-	231 824 564	231 824 564	231 824 564	-	244 111 266	244 111 266	244 111 266
	УСЬОГО	-	231 824 564	231 824 564	231 824 564	-	244 111 266	244 111 266	244 111 266

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у **2019** - **2021** роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість будинків житлового фонду комунальної власності, всього		Дефектний акт	-	691,00	691,00	-	691,00	691,00	-	691,00	691,00
2	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	794,00	794,00
3	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту м'яких покрівель (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	6 166,67	6 166,67	-	-	-	-	-	-
4	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	1,00	1,00	-	-	-	-	4 565,00	4 565,00
5	Кількість об'єктів ІТП, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-
6	Кількість житлового фонду , на яких планується проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання з встановленням насосів для підвищення тиску води (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-
7	Кількість житлового фонду , на яких планується заміна енергозберігаючих вікон (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
8	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту шиферних покрівель (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	40 793,14	40 793,14
9	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту вологих квартир(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	13 216,50	13 216,50
10	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту фасадів житлових будинків(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	63 010,91	63 010,91
11	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту технічних горіщ (улаштування теплоізоляційного шару)(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	45 291,43	45 291,43
12	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	11 991,28	11 991,28
13	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	590,00	590,00
14	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожегогасіння та димовидалення(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	13,00	13,00
15	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	188,00	188,00

16	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту вентиляційної системи будинку(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00	18,00
17	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж зливової каналізації (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	590,00	590,00
18	Влаштування пандусів (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00
19	Кількість балконів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	70,00
20	Кількість підпирних стінок житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	11,00
21	Кількість відмощень житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	6 211,00	6 211,00
22	Облаштування вентканалів на техн. поверсі з виходом на покрівлю (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	8,00
23	Капітальний ремонт гуртожитків		аналіз	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00
24	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту м'яких покрівель (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	36 816,00	36 816,00
25	Середня ціна капітального ремонту м'яких покрівель		Дефектний акт	-	298,22	298,22	-	-	-	-	-	200,00	200,00
26	Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання		Дефектний акт	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	300,00	300,00
27	Середня ціна капітального ремонту об'єктів ІПП, що потребують капітального ремонту		Дефектний акт	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
28	Середня ціна капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання		Дефектний акт	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	300,00	300,00
29	Середня ціна капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання		Дефектний акт	-	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-
30	Середня ціна заміна енергозберігаючих вікон		Дефектний акт	-	136 515,00	136 515,00	-	-	-	-	-	-	-
31	Середня ціна капітального ремонту шиферних покрівель		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00
32	Середня ціна капітального ремонту вологих квартир		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	400,00
33	Середня ціна капітального ремонту фасадів житлових будинків		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	660,00	660,00
34	Середня ціна капітального ремонту технічних горіщ (улаштування теплоізоляційного шару)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	350,00
35	Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	430,00	430,00
36	Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00
37	Середня ціна капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожегогасіння та димовидалення		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
38	Середня ціна капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	390 626,60	390 626,60

55	темپ зростання середньої вартості проведення капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз																	
56	темپ зростання середньої вартості проведення капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз																	
57	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз																	
58	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожегогасіння та димовидалення, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз																	
59	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз																	
60	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз																	
61	темп зростання середньої вартості капітального ремонту підпірних стінок , до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз																	
62	темп зростання середньої вартості облаштування вентканалів на техн. поверсі з виходом на покрівлю (в т.ч. ПҚД) , до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз																	
	продукту																			
	ефективності																			
	якості																			

2) результативні показники бюджетної програми у

2022

-

2023

роках:

(грн)

				2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість будинків житлового фонду комунальної власності, всього		Дефектний акт	-	691,00	691,00	-	691,00	691,00
2	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	794,00	794,00	-	794,00	794,00
3	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	4 565,00	4 565,00	-	4 565,00	4 565,00
4	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту шиферних покрівель (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	40 793,14	40 793,14	-	40 793,14	40 793,14
5	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту вологих квартир(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	13 216,50	13 216,50	-	13 216,50	13 216,50
6	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту фасадів житлових будинків(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	63 010,91	63 010,91	-	63 010,91	63 010,91
7	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту технічних горіщ (улаштування теплоізоляційного шару)(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	45 291,43	45 291,43	-	45 291,43	45 291,43
8	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	11 991,28	11 991,28	-	11 991,28	11 991,28
9	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	590,00	590,00	-	590,00	590,00
10	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожегогасіння та димовидалення(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	13,00	13,00	-	13,00	13,00
11	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	150,00	150,00	-	150,00	150,00
12	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту вентиляційної системи будинку(в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	18,00	18,00	-	18,00	18,00
13	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж зливової каналізації (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	590,00	590,00	-	590,00	590,00
14	Улаштування пандусів (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00
15	Кількість балконів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	70,00	70,00	-	70,00	70,00

16	Кількість підірних стінок житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	11,00	11,00	-	11,00	11,00
17	Кількість відмощень житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	6 211,00	6 211,00	-	6 211,00	6 211,00
18	Облаштування вентканалів на техн. поверсі з виходом на покрівлю (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00
19	Капітальний ремонт гуртожитків		аналіз	-	20,00	20,00	-	20,00	20,00
20	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту м'яких покрівель (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	36 816,00	36 816,00	-	36 816,00	36 816,00
21	Середня ціна капітального ремонту м'яких покрівель		Дефектний акт	-	212,40	212,40	-	223,66	223,66
22	Середня ціна капітального ремонту шиферних покрівель		Дефектний акт	-	743,40	743,40	-	782,80	782,80
23	Середня ціна капітального ремонту вологих квартир		Дефектний акт	-	424,80	424,80	-	447,31	447,31
24	Середня ціна капітального ремонту фасадів житлових будинків		Дефектний акт	-	700,92	700,92	-	738,07	738,07
25	Середня ціна капітального ремонту технічних горіщ (улаштування теплоізоляційного шару)		Дефектний акт	-	371,70	371,70	-	391,40	391,40
26	Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення		Дефектний акт	-	456,66	456,66	-	480,86	480,86
27	Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання		Дефектний акт	-	318,60	318,60	-	335,49	335,49
28	Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж		Дефектний акт	-	318,60	318,60	-	335,49	335,49
29	Середня ціна капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожежогасіння та димовидалення		Дефектний акт	-	1 062 000,00	1 062 000,00	-	1 118 286,00	1 118 286,00
30	Середня ціна капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання		Дефектний акт	-	318,60	318,60	-	335,49	335,49
31	Середня ціна капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків		Дефектний акт	-	414 845,45	414 845,45	-	436 832,26	436 832,26
32	Середня ціна капітального ремонту вентиляційної системи будинку		Дефектний акт	-	318 600,00	318 600,00	-	335 485,80	335 485,80
33	Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж зливової каналізації		Дефектний акт	-	318,60	318,60	-	335,49	335,49
34	Середня ціна влаштування пандусів		Дефектний акт	-	53 100,00	53 100,00	-	55 914,30	55 914,30
35	Середня ціна капітального ремонту балконів ж/буд.		Дефектний акт	-	21 240,00	21 240,00	-	22 365,72	22 365,72
36	Середня ціна капітального ремонту відмощень житлового фонду		Дефектний акт	-	637,20	637,20	-	670,97	670,97
37	Середня ціна капітального ремонту гуртожитків		Дефектний акт	-	531 000,00	531 000,00	-	559 143,00	559 143,00
38	Середня ціна підірних стінок		Дефектний акт	-	102 724,36	102 724,36	-	108 168,75	108 168,75
39	Середня ціна облаштування вентканалів на техн. поверсі з виходом на покрівлю (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	570 825,00	570 825,00	-	601 078,73	601 078,73

40	Середня ціна облаштування димоходів та вентиляційної системи багатоквартирних будинків (в т.ч. ПКД)		Дефектний акт	-	-	-	-	-	-
41	темп зростання середньої вартості капітального ремонту капітального ремонту м'яких покрівель, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		Дефектний акт	-	106,20	106,20	-	105,30	105,30
42	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту шиферних покрівель, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз	-	106,20	106,20	-	105,30	105,30
43	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту вологих квартир, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз	-	106,20	106,20	-	105,30	105,30
44	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту фасадів житлових будинків, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз	-	106,20	106,20	-	105,30	105,30
45	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту технічних горіщ (улаштування теплоізоляційного шару), до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз	-	106,20	106,20	-	105,30	105,30
46	темп зростання середньої вартості проведення капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз	-	106,20	106,20	-	105,30	105,30
47	темп зростання середньої вартості проведення капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз	-	106,20	106,20	-	105,30	105,30
48	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз	-	106,20	106,20	-	105,30	105,30
49	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожегогасіння та димовидалення, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз	-	106,20	106,20	-	105,30	105,30
50	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз	-	106,20	106,20	-	105,30	105,30

51	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз		-	106,20	106,20		-	105,30	105,30
52	темп зростання середньої вартості капітального ремонту підірних стінок, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз		-	106,20	106,20		-	105,30	105,30
53	темп зростання середньої вартості облаштування вентканалів на техн. поверсі з виходом на покрівлю (в т.ч. ПКД), до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту		аналіз		-	106,20	106,20		-	105,30	105,30
продукту											
					-	-	-		-	-	-
ефективності											
					-	-	-		-	-	-
якості											
					-	-	-		-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2019** - **2021** роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПРОГРАМА капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Біла Церква на 2018-2021 роки.	рішення міської ради від «27» 04.2018р. № 2186-50-VII	-	3 675 562	3 675 562	-	-	-	-	185 290 550	185 290 550
2	ПРОГРАМА забезпечення утримання, проведення капітальних ремонтів та підвищення якості обслуговування гуртожитків м. Біла Церква на 2018-2022 роки	рішення міської ради від «21»06.2018 р. № 2430-53-VII	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	10 000 000
3	ПРОГРАМА співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Біла Церква на 2019-2024 роки	рішення міської ради від 28.03.2019р. № 3551-68-VII	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	10 000 000
4	Програма забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості м. Біла Церква на 2021-2023 роки «Безпечне житло»	проект програми	-	-	-	-	-	-	-	13 000 000	13 000 000
УСЬОГО			-	3 675 562	3 675 562	-	-	-	-	218 290 550	218 290 550

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПРОГРАМА капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Біла Церква на 2018-2021 роки.	рішення міської ради від «27» 04.2018р. № 2186-50-VII	-	196 778 564	196 778 564	-	207 207 828	207 207 828
2	ПРОГРАМА забезпечення утримання, проведення капітальних ремонтів та підвищення якості обслуговування гуртожитків м. Біла Церква на 2018-2022 роки	рішення міської ради від «21»06.2018 р. № 2430-53-VII	-	10 620 000	10 620 000	-	11 182 860	11 182 860
3	ПРОГРАМА співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Біла Церква на 2019-2024 роки	рішення міської ради від 28.03.2019р. № 3551-68-VII	-	10 620 000	10 620 000	-	11 182 860	11 182 860

4	Програма забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості м. Біла Церква на 2021-2023 роки «Безпечне житло»	проект програми	-	13 806 000	13 806 000	-	14 537 718	14 537 718
УСЬОГО			-	231 824 564	231 824 564	-	244 111 266	244 111 266

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПРОГРАМА		-	3 675 562	100	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОГРАМА		-	-	-	-	-	218 290 550	100	-	-	-	-
ПРОГРАМА		-	-	-	-	-	-	-	231 824 564	100	-	-
ПРОГРАМА		-	-	-	-	-	-	-	-	-	244 111 266	100
Всього		-	3 675 562	Х	-	Х	218 290 550	Х	231 824 564	Х	244 111 266	Х

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3 686 515	3 675 562	-	-	-	-	-	3 675 562
УСЬОГО		3 686 515	3 675 562	-	-	-	-	-	3 675 562

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

	2020 рік	2021 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	-	-	-	218 290 550	-	-	-	218 290 550
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	218 290 550	-	-	-	218 290 550

3) дебіторська заборгованість у

2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3 686 515	3 675 562	-	-	-		
	УСЬОГО	3 686 515	3 675 562	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у

2020 році:

15. Підстави та обґрунтування витраток спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Використання коштів спеціального фонду, виходячи з граничних обсягів та на підставі результативних показників, наведених в пп. 6-8, в 2019-2023 роках будуть використовуватися на утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Савченко О. І.

(прізвище та ініціали)

Мельник Л. В.

(прізвище та ініціали)