ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 7 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент житлово –комунального господарства Білоцерківської міської ради — **12** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **03346696** (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент житлово –комунального господарства Білоцерківської міської ради — **121** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **03346696** (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. **1216011** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **6011** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0610** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Утримання та ефективна експлуатація об"єктів житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **10527000000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: - проведення капітальних ремонтів багатоповерхових житлових будинків з метою покращення фізичного стану житлового фонду міста Біла Церква, впровадження проектів 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;
–забезпечення належного обліку енергетичних ресурсів шляхом встановлення побудинкових засобів обліку споживання ГВП і теплової енергії;
–впровадження енергозберігаючих технологій в багатоквартирному житловому фонді міста;
–впровадження енергоефективних заходів та інших заходів вдосконалення житлового фонду у багатоквартирних будинках;
–збір, обробка та розповсюдження нормативно-правової та іншої спеціалізованої інформації. Створення та розповсюдження інформаційних та методичних матеріалів. Вивчення досвіду інших міст України з метою подальшого впровадження його на території міста.
–реалізація пілотних проектів у сфері ЖКГ, спрямованих на удосконалення системи управління житловим фондом, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, у тому числі щодо впровадження альтернативних джерел та видів палива;
–відновлення та удосконалення існуючих систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості (16 будинків) із застосуванням сучасних розробок у сфері протипожежного захисту; технічне забезпечення ефективної роботи чергової (диспетчерської) служби централізованого пожежного спостереження.

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, Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 р. № 285. Конституція України, Бюджетний кодекс України , Наказ міністерства фінансів України №1147 від 1.10.2012 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» у редакції Наказу від 17.08.2018 р. №617», Закони України, акти Президента України та Кабінету міністрів України, рішення міської ради та виконавчого комітету, розпорядження міського голови, Положення про департамент житлово –комунального господарства, Рішення Білоцерківської міської ради від 25 травня 2017 року № 780-32-VII (зі змінами від 30 серпня 2018 року № 2549-55-VII)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:
(грн)

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	0	X	X	X	X	0	x	X	X	x
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 675 562,21	3 675 562,21	3 675 562,21	X	0,00	0,00	0,00	X	218 290 550,00	218 290 550,00	218 290 550,00

	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	3 675 562,21	3 675 562,21	3 675 562,21	0	0,00	0,00	0,00	x	218 290 550,00	218 290 550,00	218 290 550,00

надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	0	X	0		0	X		0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	231 824 564,10	231 824 564,10	231 824 564,10	X	244 111 266,00	244 111 266,00	244 111 266,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0	231 824 564,10	231 824 564,10	231 824 564,10	0,00	244 111 266,00	244 111 266,00	244 111 266,00

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

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

(грн)

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
1216011	Утримання та ефективна експлуатація об"єктів житлово-комунального господарства												
2000	**Поточні видатки**	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2110	Оплата праці												
2111	Заробітна плата												0,00
2120	Нарахування на оплату праці												
2200	**Використання товарів і послуг**				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												0,00
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												0,00
2250	Видатки на відрядження												
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												0,00
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**												0,00
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												0,00
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв												
2276	Оплата енергосервісу												0,00
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												0,00

	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,00				0,00				0,00
2700	**Соціальне забезпечення**												0,00
2710	Виплата пенсій і допомоги												
2730	Інші виплати населенню												0,00
2800	**Інші поточні видатки**												
3000	**Капітальні видатки**		3 675 562,21	3 675 562,21	3 675 562,21		0,00	0,00	0,00		218 290 550,00	218 290 550,00	218 290 550,00
3100	**Придбання основного капіталу**												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												0,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)												
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об"єктів												0,00
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (примішень		3 675 562,21	3 675 562,21	3 675 562,21		0,00	0,00	0,00		218 290 550,00	218 290 550,00	218 290 550,00
3200	**Капітальні трансферти**		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**3 675 562,21**	**3 675 562,21**	**3 675 562,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 290 550,00**	**218 290 550,00**	**218 290 550,00**

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

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
1216011	Утримання та ефективна експлуатація об"єктів житлово-комунального господарства												
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023_ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
1216011	Утримання та ефективна експлуатація об"єктів житлово-комунального господарства								
2000	**Поточні видатки**	0,00			0,00	0,00			0,00
2110	Оплата праці								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	**Використання товарів і послуг**	0,00			0,00	0,00			0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								

	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2276	Оплата енергосервісу								
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	0,00			0,00	0,00			0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,00				0,00
2700	**Соціальне забезпечення**								
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2730	Інші виплати населенню								
2800	**Інші поточні видатки**								
3000	**Капітальні видатки**		231 824 564,10	231 824 564,10	231 824 564,10		244 111 266,00	244 111 266,00	244 111 266,00
3100	**Придбання основного капіталу**		231 824 564,10	231 824 564,10	231 824 564,10		244 111 266,00	244 111 266,00	244 111 266,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об"єктів								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень		231 824 564,10	231 824 564,10	231 824 564,10		244 111 266,00	244 111 266,00	244 111 266,00
3200	**Капітальні трансферти**		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	231 824 564,10	231 824 564,10	231 824 564,10	0,00	244 111 266,00	244 111 266,00	244 111 266,00

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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
1216011	**Утримання та ефективна експлуатація об"єктів житлово-комунального господарства**								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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
1216011	Утримання та ефективна експлуатація об"єктів житлово-комунального господарства		3 675 562,21	3 675 562,21	3 675 562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 290 550,00	218 290 550,00	218 290 550,00
2													
	УСЬОГО	0	3 675 562,21	3 675 562,21	3 675 562,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	218 290 550,00	218 290 550,00	218 290 550,00

2) витрати за напрямами 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
1216011	Утримання та ефективна експлуатація об"єктів житлово-комунального господарства		231 824 564,10	231 824 564,10	231 824 564,10		244 111 266,00	244 111 266,00	244 111 266,00
2			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0	231 824 564,10	231 824 564,10	231 824 564,10	0,00	244 111 266,00	244 111 266,00	244 111 266,00

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:
1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019- 2021 роках:
(грн)

N 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
1216011	затрат				3 675 562,21	3675562,21		0,00	0,00		218 290 550,00	218 290 550,00
	Кількість будинків житлового фонду комунальної власності, всього	Од.	дефектний акт		691	691		691	691,00		691	691
	продукту											
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту м'яких покрівель (в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		6 166,67	6 166,67		0	0		36 816,00	36 816,00
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту дефектних покрівель (в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт			0,00					40 793,14	40 793,14
	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту між панельних швів (в т.ч. ПКД)	м/п	дефектний акт			0,00						
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують утеплення фасадів житлових будинків(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		0	0,00						0,00
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту вологих квартир(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт			0,00					13 216,50	13 216,50
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту фасадів житлових будинків(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт			0,00					63 010,91	63 010,91

	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту технічних горищ (улаштування теплоізоляційного шару)(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт			0,00					45 291,43	45 291,43
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт			0,00					11 991,28	11 991,28
	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання(в т.ч. ПКД)	м/п	дефектний акт		3 000	3 000,00		0	0		794,00	794,00
	Кількість об"єктів ТП, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	м/п	дефектний акт		2	2,00						0,00
	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж(в т.ч. ПКД)	м/п	дефектний акт								590,00	590,00
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутріщньобудинкових систем пожежогасіння та димовидалення(в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт								13,00	13,00
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутріщньобудинкових мереж електропостачання(в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт		1	1			0		4 565,00	4 565,00
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків(в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт			0					188,00	188,00
	Кількість житлового фонду , на яких планується проведення капітального ремонту внутріщньобудинкових мереж холодного водопостачання з встановленням насосів для підвищення тиску води (в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт		2	2						0,00
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту вентиляційної системи будинку(в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт								18,00	18,00
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутріщньобудинкових мереж зливової каналізації (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт								590,00	590,00
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту теплоізоляції трубопроводів (в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт									0,00
	Влаштування пандусів (в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт								2,00	2,00
	Кількість житлового фонду , на яких планується заміна енергозберігаючих вікон (в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт		1	1						0,00
	Кількість балконів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт								70,00	70,00
	Кількість підпірних стінок житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт								11,00	11,00
	Кількість відмощень житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт								6 211,00	6 211,00
	Облаштування вентканалів на техн. поверсі з виходом на покрівлю (в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт								8,00	8,00
	Капітальний ремонт гуртожитків	буд.	аналіз								20,00	20,00
	Кількість будинків житлового фонду ОСББ, ЖБК, управлінські всього:	Од.	дефектний акт									0,00

	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту м'яких покрівель	м2	дефектний акт									0,00
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту шиферних покрівель	м2	дефектний акт									0,00
	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту між панельних швів (в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт									0,00
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують утеплення фасадів житлових будинків	м2	дефектний акт									
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту фасадів житлових будинків	м2	дефектний акт									0,00
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту технічних горищ (улаштування теплоізоляційного шару)(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт									0,00
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення	м2	дефектний акт									0,00
	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання	м/п	дефектний акт									0,00
	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту ремонт гарячого водопостачання	м/п	дефектний акт									
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутріщньобудинкових мереж зливової каналізації (в т.ч. ПКД)	м/п	дефектний акт									0,00
	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж	м/п	дефектний акт									0,00
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутріщньобудинкових систем пожежогасіння та димовидалення	буд.	дефектний акт									0,00
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутріщньобудинкових мереж електропостачання	буд.	дефектний акт									0,00
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту димоходів та вентиляційної системи багатоквартирних будинків (в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт									1,00
	Кількість відмощень житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт									0,00
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту і плануються виготовлення ПКД	буд.	дефектний акт									0,00
	ефективності											
	Середня ціна капітального ремонту м'яких покрівель	грн.	дефектний акт		298,22	298,22		0,00	0,00		200,00	200,00
	Середня ціна капітального ремонту шиферних покрівель	грн.	дефектний акт								700,00	700,00
	Середня ціна капітального ремонту між панельних швів	грн.	дефектний акт									0,00
	Середня ціна утеплення фасадів житлових будинків	грн.	дефектний акт									0,00
	Середня ціна капітального ремонту вологих квартир	грн.	дефектний акт								400,00	400,00
	Середня ціна капітального ремонту фасадів житлових будинків	грн.	дефектний акт								660,00	660,00

	Середня ціна капітального ремонту технічних горищ (улаштування теплоізоляційного шару)	грн.	дефектний акт								350,00	350,00
	Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення	грн.	дефектний акт								430,00	430,00
	Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання	грн.	дефектний акт		300	300		0,00	0,00		300,00	300,00
	Середня ціна капітального ремонту об"єктів ТП, що потребують капітального ремонту	грн.	дефектний акт		50 000	50 000						0,00
	Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж	грн.	дефектний акт								300,00	300,00
	Середня ціна капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожежогасіння та димовидалення	грн.	дефектний акт								1 000 000,00	1 000 000,00
	Середня ціна капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання	грн.	дефектний акт		100 000,00	100 000		0,00	0,00		300,00	300,00
	Середня ціна капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків	грн.	дефектний акт			0,00					390 626,60	390 626,60
	Середня ціна капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання з встановленням насосів для підвищення тиску води	грн.	дефектний акт		225 000	225 000,00						0,00
	Середня ціна заміна енергозберігаючих вікон	грн.	дефектний акт		136 515	136 515,00						0,00
	Середня ціна капітального ремонту вентиляційної системи будинку	грн.	дефектний акт								300 000,00	300 000,00
	Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж зливової каналізації	грн.	дефектний акт								300,00	300,00
	Середня ціна капітального ремонту теплоізоляції трубопроводів	грн.	дефектний акт									0,00
	Середня ціна влаштування пандусів	грн.	дефектний акт								50 000,00	50 000,00
	Середня ціна капітального ремонту балконів ж/буд.	грн.	дефектний акт								20 000,00	20 000,00
	Середня ціна капітального ремонту відмощень житлового фонду	грн.	дефектний акт								600,00	600,00
	Середня ціна капітального ремонту гуртожитків	грн.	дефектний акт		0,00	0,00					500 000,00	500 000,00
	Середня ціна підпірних стінок	грн.	дефектний акт								96 727,27	96 727,27
	Середня ціна облаштування вентканалів на техн. поверсі з виходом на покрівлю (в т.ч. ПКД)	грн.	дефектний акт								537 500,00	537 500,00
	Середня ціна облаштування димоходів та вентиляційної системи багатоквартирних будинків (в т.ч. ПКД)	грн.	дефектний акт								100 000,00	100 000,00
	якості											
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту капітального ремонту м'яких покрівель, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		2,70	2,70		0,00	0,00			0,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту шиферних покрівель, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз									0,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту між панельних шва, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз									0,00

	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення утеплення фасадів житлових будинків , до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз									0,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту вологих квартир, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз									0,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту фасадів житлових будинків, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз									0,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту технічних горищ (улаштування теплоізоляційного шару) , до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз									0,00
	темп зростання середньої вартості проведення капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз									0,00
	темп зростання середньої вартостіпроведення капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		4,90	4,90		4,90	4,90			0,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту капітального ремонту об'єктів ІТП,, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		0,00	0,00						0,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз									0,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожежогасіння та димовидалення, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз									0,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		8,2	8,2		0,00	0,00			0,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз									0,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення встановлення лічильників обліку теплової енергії, до кількості об'єктів, що потребують встановлення	%	аналіз									0,00

	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту вентиляційної системи будинку, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз									0,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту підпірних стінок , до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		4,60	4,60						0,00
	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									

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 20 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216011	**затрат**				231 824 564,10	231 824 564,10		244 111 266,00	244 111 266,00
	показники								
	Кількість будинків житлового фонду комунальної власності, всього	Од.	дефектний акт		691	691		691	691,00
	продукту								
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту м'яких покрівель (в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		36 816,00	36 816,00		36816	36816
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту шиферних покрівель (в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		40 793,14	40 793,14		40793,14	40793,14
	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту між панельних швів (в т.ч. ПКД)	м/п	дефектний акт						
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують утеплення фасадів житлових будинків(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт			0,00			0
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту вологих квартир(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		13 216,50	13 216,50		13216,5	13216,5
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту фасадів житлових будинків(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		63 010,91	63 010,91		63010,91	63010,91
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту технічних горищ (улаштування теплоізоляційного шару)(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		45 291,43	45 291,43		45291,43	45291,43
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		11 991,28	11 991,28		11991,28	11991,28
	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання(в т.ч. ПКД)	м/п	дефектний акт		794,00	794,00		794	794
	Кількість об'єктів ІТП, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	м/п	дефектний акт			0,00			0

	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж(в т.ч. ПКД)	м/п	дефектний акт		590,00	590		590	590
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожежогасіння та димовидалення(в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт		13	13		13	13
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання(в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт		4 565	4 565		4565	4565
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків(в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт		150	150		150	150
	Кількість житлового фонду , на яких планується проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання з встановленням насосів для підвищення тиску води (в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт			0			0
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту вентиляційної системи будинку(в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт		18	18		18	18
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж зливової каналізації (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт		590	590		590	590
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту теплоізоляції трубопроводів (в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт			0			0
	Влаштування пандусів (в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт		2	2		2	2
	Кількість житлового фонду , на яких планується заміна енергозберігаючих вікон (в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт			0			0
	Кількість балконів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт		70	70		70	70
	Кількість підпірних стінок житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт		11	11		11	11
	Кількість відмощень житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		6 211	6 211		6211	6211
	Облаштування вентканалів на техн. поверсі з виходом на покрівлю (в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт		8	8		8	8
	Капітальний ремонт гуртожитків	буд.	аналіз		20	20		20	20
	Кількість будинків житлового фонду ОСББ, ЖБК, управлінські всього:	Од.	дефектний акт						
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту м'яких покрівель	м2	дефектний акт						
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту шиферних покрівель	м2	дефектний акт						
	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту між панельних швів (в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт						
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують утеплення фасадів житлових будинків	м2	дефектний акт						
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту фасадів житлових будинків	м2	дефектний акт						

	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту технічних горищ (улаштування теплоізоляційного шару)(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт						
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення	м2	дефектний акт						
	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання	м/п	дефектний акт						
	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту ремонт гарячого водопостачання	м/п	дефектний акт						
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж зливової каналізації (в т.ч. ПКД)	м/п	дефектний акт						
	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж	м/п	дефектний акт						
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожежогасіння та димовидалення	буд.	дефектний акт						
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання	буд.	дефектний акт						
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків	буд.	дефектний акт						
	Кількість відмощень житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт						
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту і планується виготовлення ПКД	буд.	дефектний акт						
	ефективності								
	Середня ціна капітального ремонту м'яких покрівель	грн.	дефектний акт		212,40	212,40		223,66	223,66
	Середня ціна капітального ремонту шиферних покрівель	грн.	дефектний акт		743,40	743,40		782,80	782,80
	Середня ціна капітального ремонту між панельних швів	грн.	дефектний акт		0,00	0,00		0,00	0,00
	Середня ціна утеплення фасадів житлових будинків	грн.	дефектний акт		0,00	0,00		0,00	0,00
	Середня ціна капітального ремонту вологих квартир	грн.	дефектний акт		424,80	424,80		447,31	447,31
	Середня ціна капітального ремонту фасадів житлових будинків	грн.	дефектний акт		700,92	700,92		738,07	738,07
	Середня ціна капітального ремонту технічних горищ (улаштування теплоізоляційного шару)	грн.	дефектний акт		371,70	371,70		391,40	391,40
	Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення	грн.	дефектний акт		456,66	456,66		480,86	480,86
	Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання	грн.	дефектний акт		318,60	318,60		335,49	335,49
	Середня ціна капітального ремонту об'єктів ІТП, що потребують капітального ремонту	грн.	дефектний акт		0,00	0,00		0,00	0,00

	Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж	грн.	дефектний акт		318,60	318,60		335,49	335,49
	Середня ціна капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожежогасіння та димовидалення	грн.	дефектний акт		1 062 000,00	1 062 000,00		1 118 286,00	1 118 286,00
	Середня ціна капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання	грн.	дефектний акт		318,60	318,60		335,49	335,49
	Середня ціна капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків	грн.	дефектний акт		414 845,45	414 845,45		436 832,26	436 832,26
	Середня ціна капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання з встановленням насосів для підвищення тиску води	грн.	дефектний акт		0,00	0,00		0,00	0,00
	Середня ціна заміна енергозберігаючих вікон	грн.	дефектний акт		0,00	0,00		0,00	0,00
	Середня ціна капітального ремонту вентиляційної системи будинку	грн.	дефектний акт		318 600,00	318 600,00		335 485,80	335 485,80
	Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж зливової каналізації	грн.	дефектний акт		318,60	318,60		335,49	335,49
	Середня ціна капітального ремонту теплоізоляції трубопроводів	грн.	дефектний акт		0,00	0,00		0,00	0,00
	Середня ціна влаштування пандусів	грн.	дефектний акт		53 100,00	53 100,00		55 914,30	55 914,30
	Середня ціна капітального ремонту балконів ж/буд.	грн.	дефектний акт		21 240,00	21 240,00		22 365,72	22 365,72
	Середня ціна капітального ремонту відмощень житлового фонду	грн.	дефектний акт		637,20	637,20		670,97	670,97
	Середня ціна капітального ремонту гуртожитків	грн.	дефектний акт		531 000,00	531 000,00		559 143,00	559 143,00
	Середня ціна підпірних стінок	грн.	дефектний акт		102 724,36	102 724,36		108 168,75	108 168,75
	Середня ціна облаштування вентканалів на техн. поверсі з виходом на покрівлю (в т.ч. ПКД)	грн.	дефектний акт		570 825,00	570 825,00		601 078,73	601 078,73
	якості								
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту капітального ремонту м'яких покрівель, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		106,20	106,20		105,30	105,30
	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
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту між панельних швів, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз			0,00			0,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення утеплення фасадів житлових будинків , до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз			0,00			0,00
	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
	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

	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту технічних горищ (улаштування теплоізоляційного шару) , до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		106,20	106,20		105,30	105,30
	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
	темп зростання середньої вартостіпроведення капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		106,20	106,20		105,30	105,30
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту капітального ремонту об"єктів ТП,, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		0,00	0,00			0,00
	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
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожежогасіння та димовидалення, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		106,20	106,20		105,30	105,30
	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
	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
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення встановлення лічильників обліку теплової енергії, до кількості об'єктів, що потребують встановлення	%	аналіз		0,00	0,00			0,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту вентиляційної системи будинку, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		0,00	0,00			0,00
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту підпірних стінок , до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		106,20	106,20		105,30	105,30
	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

ура видатків на оплату праці:

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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/підпрограми:

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	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
				3 675 562,21	3 675 562,21		0,00	0,00	0,00	218 290 550,00	218 290 550,00
1	П Р О Г Р А М А капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Біла Церква на 2018-2021 роки	рішення міської ради від «27» 04 2018р. № 2186-50-VII		3 675 562,21	3 675 562,21		0,00	0,00		185 290 550,00	185 290 550,00

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		0,00	0,00	0,00		0,00		10 000 000,00	10 000 000,00
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								10 000 000,00	10 000 000,00
4	Програма забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості м. Біла Церква на 2021-2023 роки «Безпечне житло»	проєкт програми								13 000 000,00	13 000 000,00
	УСЬОГО по програмі		0,00	**3 675 562,21**	**3 675 562,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 290 550,00**	**218 290 550,00**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	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
				231 824 564,10	231 824 564,10	231 824 564,10	231 824 564,10	231 824 564,10
1	ПРОГРАМА капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Біла Церква на 2018-2021 роки.	міської ради від «27» 04.2018р. № 2186-50-VII		196 778 564,10	196 778 564,10		207 207 828,00	207 207 828,00
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		10 620 000,00	10 620 000,00	0,00	11 182 860,00	11 182 860,00
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		10 620 000,00	10 620 000,00		11 182 860,00	11 182 860,00
4	Програма забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості м. Біла Церква на 2021-2023 роки «Безпечне житло»	проєкт програми		13 806 000,00	13 806 000,00		14 537 718,00	14 537 718,00
	УСЬОГО по програмі		**0,00**	**231 824 564,10**	**231 824 564,10**	**0,00**	**244 111 266,00**	**244 111 266,00**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ 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
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			3 675 562,21	100	0	100	218 290 550,00	100	231 824 564,10	100	244 111 266,00	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 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	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
3000	Придбання основного капіталу	3686515	3675562,21						
3110	Капітальний ремонт	3686515	3675562,21						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3686515	3675562,21						
	Усього	**3686515**	**3675562,21**						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019- 2020 роках:

(грн)

		2019 рік	2020 рік

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська 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
3000	Придбання основного капіталу	0,00					0,00				
3110	Капітальний ремонт	0,00					0,00				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (примішень)	0,00					0,00				
	Усього	**0,00**					**0,00**				

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Придбання основного капіталу	3686515	3675562,21					
3110	Капітальний ремонт	3686515	3675562,21					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (примішень)	3686515	3675562,21					
	Усього:	**3686515**	**3675562,21**					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2023роки 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 2021-2023 роках будуть використовуватися на утримання та ефективна експлуатація об"єктів житлово-комунального господарства

Керівник установи О.І. Савченко
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу Л.В. Мельник
(прізвище та ініціали)