

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03346696 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2. Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03346696 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3.	1216011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	10202100000 <small>(код бюджету)</small>

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 проектів утеплення.;
- виконання комплексу робіт та низку першочергових заходів на 2018-2021 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 2020 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1 134 115,30	1 134 115,30	1 134 115,30	X	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	X	205 262 600,00	205 262 600,00	205 262 600,00

2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання 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	216 962 568,20	216 962 568,20	216 962 568,20		228 461 584,31	228 461 584,31	228 461 584,31	
3100	Придбання основного капіталу	216 962 568,20	216 962 568,20	216 962 568,20		228 461 584,31	228 461 584,31	228 461 584,31	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	216 962 568,20	216 962 568,20	216 962 568,20		228 461 584,31	228 461 584,31	228 461 584,31	
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	216 962 568,20	216 962 568,20	216 962 568,20	0,00	228 461 584,31	228 461 584,31	228 461 584,31

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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		1 134 115,30	1 134 115,30	1 134 115,30	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	205 262 600,00	205 262 600,00	205 262 600,00
2													
	УСЬОГО	0	1 134 115,30	1 134 115,30	1 134 115,30	0	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	205 262 600,00	205 262 600,00	205 262 600,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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		216 962 568,20	216 962 568,20	216 962 568,20		228 461 584,31	228 461 584,31	228 461 584,31
2			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0	216 962 568,20	216 962 568,20	216 962 568,20	0,00	228 461 584,31	228 461 584,31	228 461 584,31

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018- 20120 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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				1 134 115,30	1134115,3		2 000 000,00	2 000 000,00		205 262 600,00	205 262 600,00
	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					3333,33	3333,33		15 370	15 370
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту шиферних покрівель (в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт								34 900	34 900
	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		1	1					4 500	4 500
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту вологих квартир(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт								0	0
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту фасадів житлових будинків(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт								70 800	70 800

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								15 000	15 000
Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту технічних горищ (улаштування теплоізоляційного шару) (в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт								8 000	8 000
Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення	м2	дефектний акт								5 000	5 000
Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання	м/п	дефектний акт								3 000	3 000
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								3 000	3 000
Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж	м/п	дефектний акт								3 000	3 000
Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожежогашіння та димовидалення	буд.	дефектний акт									0
Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання	буд.	дефектний акт								30	30
Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків	буд.	дефектний акт									0
Кількість відмошен житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт								160	160
Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту і планується виготовлення ПКД	буд.	дефектний акт		13	13						0
ефективності											
Середня ціна капітального ремонту м'яких покрівель	грн.	дефектний акт					300,00	300,00		300,00	300,00
Середня ціна капітального ремонту шиферних покрівель	грн.	дефектний акт								1 000,00	1 000,00
Середня ціна капітального ремонту між панельних швів	грн.	дефектний акт								0,00	0,00
Середня ціна утеплення фасадів житлових будинків	грн.	дефектний акт		386 660	386 660					800,00	800,00
Середня ціна капітального ремонту вологих квартир	грн.	дефектний акт								0,00	0,00
Середня ціна капітального ремонту фасадів житлових будинків	грн.	дефектний акт								500,00	500,00
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								250,00	250,00
Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання	грн.	дефектний акт					300,00	300,00		300,00	300,00

	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту технічних горіщ (улаштування теплоізоляційного шару) , до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз								5,60	5,60
	темп зростання середньої вартості проведення капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз								5,60	5,60
	темп зростання середньої вартості проведення капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз				4,90	4,90			5,60	5,60
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту гарячого водопостачання, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз								5,60	5,60
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз								5,60	5,60
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожежогасіння та димовидалення, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз								5,60	5,60
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		26,1	26,1			163,94	163,94	5,60	5,60
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз								5,60	5,60
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення встановлення лічильників обліку теплової енергії, до кількості об'єктів, що потребують встановлення	%	аналіз								5,60	5,60
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту вентиляційної системи будинку, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз								5,60	5,60
	темп зростання середньої вартості виготовлення ПКД на капітальний ремонт , до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		4,60	4,60					5,60	5,60

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

(грн)

№ 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				216 962 568,20	216 962 568,20		228 461 584,31	228 461 584,31
	показники								
	Кількість будинків житлового фонду комунальної власності, всього	Од.	дефектний акт		676	676		676	676,00
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту м'яких покрівель (в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		15 370	15 370		15 370	15 370
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту шиферних покрівель (в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		34 900	34 900		34 900	34 900
	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту між панельних швів (в т.ч. ПКД)	м/п	дефектний акт		0	0		0	0
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують утеплення фасадів житлових будинків(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		4 500	4 500		4 500	4 500
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту вологих квартир(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		0	0		0	0
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту фасадів житлових будинків(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		70 800	70 800		70 800	70 800
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту технічних горіщ (улаштування теплоізоляційного шару)(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		30 000	30 000		30 000	30 000
	Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		10 000	10 000		10 000	10 000
	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання(в т.ч. ПКД)	м/п	дефектний акт		5 000	5 000		5 000	5 000
	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту ремонт гарячого водопостачання(в т.ч. ПКД)	м/п	дефектний акт		2 000	2 000		2 000	2 000
	Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж(в т.ч. ПКД)	м/п	дефектний акт		5 000	5 000		5 000	5 000
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожежогашіння 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		49	49		49	49
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків(в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт		102	102		102	102
	Кількість будинків житлового фонду, що потребують встановлення лічильників обліку теплової енергії(в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт		0	0		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		3 000	3 000		3 000	3 000
Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту теплоізоляції трубопроводів (в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт		10 000	10 000		10 000	10 000
Влаштування пандусів (в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт		10	10		10	10
Заміна лічильників ХВП (в т.ч. ПКД)	буд.	дефектний акт		0	0		0	0
Кількість балконів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт		70	70		70	70
Кількість відмощень житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		12 000	12 000		12 000	12 000
Капітальний ремонт гуртожитків	шт.	аналіз		23	23		23	23
Кількість будинків житлового фонду ОСББ, ЖБК, управлінські всього:	Од.	дефектний акт		217	217		217	217
Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту м'яких покрівель	м2	дефектний акт		5 000	5 000		5 000	5 000
Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту шиферних покрівель	м2	дефектний акт		3 000	3 000		3 000	3 000
Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту між панельних швів (в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		0	0		0	0
Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують утеплення фасадів житлових будинків	м2	дефектний акт		0			0	
Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту фасадів житлових будинків	м2	дефектний акт		15 000	15 000		15 000	15 000
Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту технічних горищ (улаштування теплоізоляційного шару)(в т.ч. ПКД)	м2	дефектний акт		8 000	8 000		8 000	8 000
Кількість м2 будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення	м2	дефектний акт		5 000	5 000		5 000	5 000
Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання	м/п	дефектний акт		3 000	3 000		3 000	3 000
Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту ремонт гарячого водопостачання	м/п	дефектний акт		0			0	
Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж зливової каналізації (в т.ч. ПКД)	м/п	дефектний акт		3 000	3 000		3 000	3 000
Кількість м/п будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових каналізаційних мереж	м/п	дефектний акт		3 000	120		3 000	120
Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожежогасіння та димовидалення	буд.	дефектний акт		0			0	
Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання	буд.	дефектний акт		30	30		30	30

Кількість будинків житлового фонду, що потребують капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків	буд.	дефектний акт		0		0	
Кількість відмощень житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПҚД)	м2	дефектний акт		160	160	160	160
Кількість ліфтів житлового фонду, що потребують капітального ремонту	буд.	дефектний акт		0		0	
ефективності							
Середня ціна капітального ремонту м'яких покрівель	грн.	дефектний акт		317,10	317,10	333,91	333,91
Середня ціна капітального ремонту шиферних покрівель	грн.	дефектний акт		1 057,00	1 057,00	1 113,02	1 113,02
Середня ціна капітального ремонту міжпанельних швів	грн.	дефектний акт		0,00	0,00	0,00	0,00
Середня ціна утеплення фасадів житлових будинків	грн.	дефектний акт		845,60	845,60	890,42	890,42
Середня ціна капітального ремонту вологих квартир	грн.	дефектний акт		0,00	0,00	0,00	0,00
Середня ціна капітального ремонту фасадів житлових будинків	грн.	дефектний акт		528,50	528,50	556,51	556,51
Середня ціна капітального ремонту технічних горіщ (улаштування теплоізоляційного шару)	грн.	дефектний акт		369,95	369,95	389,56	389,56
Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення	грн.	дефектний акт		264,25	264,25	278,26	278,26
Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання	грн.	дефектний акт		317,10	317,10	333,91	333,91
Середня ціна капітального ремонту гарячого водопостачання	грн.	дефектний акт		317,10	317,10	333,91	333,91
Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж	грн.	дефектний акт		264,25	264,25	278,26	278,26
Середня ціна капітального ремонту внутрішньобудинкових систем пожежогашіння та димовидалення	грн.	дефектний акт		1 902 600,00	1 902 600,00	2 003 437,80	2 003 437,80
Середня ціна капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж електропостачання	грн.	дефектний акт		274 820,00	274 820,00	289 385,46	289 385,46
Середня ціна капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків	грн.	дефектний акт		90 835,67	90 835,67	95 649,96	95 649,96
Середня ціна встановлення лічильників обліку теплової енергії	грн.	дефектний акт		0,00	0,00	0,00	0,00
Середня ціна встановлення лічильників ХВП	грн.	дефектний акт		0,00	0,00	0,00	0,00
Середня ціна капітального ремонту вентиляційної системи будинку	грн.	дефектний акт		528 500,00	528 500,00	556 510,50	556 510,50
Середня ціна капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж зливової каналізації	грн.	дефектний акт		317,10	317,10	333,91	333,91
Середня ціна капітального ремонту теплоізоляції трубопроводів	грн.	дефектний акт		211,40	211,40	222,60	222,60
Середня ціна влаштування пандусів	грн.	дефектний акт		52 850,00	52 850,00	55 651,05	55 651,05
Середня ціна капітального ремонту балконів ж/буд.	грн.	дефектний акт		21 140,00	21 140,00	22 260,42	22 260,42
Середня ціна капітального ремонту відмощень житлового фонду	грн.	дефектний акт		634,20	634,20	667,81	667,81
Середня ціна капітального ремонту гуртожитків	грн.	дефектний акт		827 217,40	827 217,40	871 059,92	871 059,92
якості							

	темп зростання середньої вартості капітального ремонту капітального ремонту м'яких покрівель, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		105,70	105,70		105,30	105,30
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту шиферних покрівель, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		105,70	105,70		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						
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення утеплення фасадів житлових будинків, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		105,70	105,70		105,30	105,30
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту вологих квартир, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз						
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту фасадів житлових будинків, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		105,70	105,70		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		105,70	105,70		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		105,70	105,70		105,30	105,30
	темп зростання середньої вартості проведення капітального ремонту внутрішньо будинкових мереж холодного водопостачання, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		105,70	105,70		105,30	105,30
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту гарячого водопостачання, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		105,70	105,70		105,30	105,30
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту внутрішньо будинкових каналізаційних мереж, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		105,70	105,70		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		105,70	105,70		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		105,70	105,70		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		105,70	105,70		105,30	105,30
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення встановлення лічильників обліку теплової енергії, до кількості об'єктів, що потребують встановлення	%	аналіз		105,70	105,70		105,30	105,30
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту вентиляційної системи будинку, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		105,70	105,70		105,30	105,30

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

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 2017- 2019 роках:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
				1 134 115,30	1 134 115,30		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	205 262 600,00	205 262 600,00
1	ПРОГРАМА капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Біла Церква на 2018-2021 роки.	рішення міської ради від «27» 04.2018р. № 2186-50-VII		1 134 115,30	1 134 115,30		2 000 000,00	2 000 000,00		177 262 600,00	177 262 600,00
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		18 000 000,00	18 000 000,00
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
	УСЬОГО по програмі		0,00	1 134 115,30	1 134 115,30	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	205 262 600,00	205 262 600,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
				216 934 568,20	216 934 568,20	0,00	228 343 396,31	228 343 396,31
1	ПРОГРАМА капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Біла Церква на 2018-2021 роки.	рішення міської ради від «27» 04.2018р. № 2186-50-VII		187 366 568,20	187 366 568,20		197 296 996,31	197 296 996,31
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		19 008 000,00	19 008 000,00	0,00	19 958 400,00	19 958 400,00
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		10 560 000,00	10 560 000,00		11 088 000,00	11 088 000,00

	УСЬОГО по програмі		0,00	216 934 568,20	216 934 568,20	0,00	228 343 396,31	228 343 396,31
--	--------------------	--	------	----------------	----------------	------	----------------	----------------

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	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017- 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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	1336000	1334115,3						
3110	Капітальний ремонт	1336000	1334115,3						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1336000	1334115,3						
	Усього	1336000	1334115,3						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018- 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік	20120 рік
-----	--------------	----------	-----------

Класифікація видатків / бюджету / код	Найменування	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	2 000 000,00					205 262 600,00				
3110	Капітальний ремонт	#####					205 262 600,00				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	#####					205 262 600,00				
	Усього	#####					205 262 600,00				

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

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код	Найменування	Затверджені / ОЗ / ураховані / М 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
3000	Придбання основного капіталу	1336000	1334115,3					
3110	Капітальний ремонт	1336000	1334115,3					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	1336000	1334115,3					
	Усього:	1336000	1334115,3					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році. Використання коштів спеціального фонду, виходячи з граничних обсягів та на підставі результативних показників, наведених в пп. 68, в 2020-2022 роках будуть використовуватися на утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства



О.І. Савченко
(прізвище та ініціали)
Л.В. Мельник
(прізвище та ініціали)

Керівник установи
Начальник планово-економічного відділу