

1. Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

(назва/позначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

(назва/позначення відповідального виконавця)

121

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та коду в секторі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216015 6015 0620

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва/позначення бюджетної програми ст.100 з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

10527000000 (код бюджету)

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Підвищення ефективності, надійності та безпечного функціонування ліфтового господарства міста в цілому, для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах, відповідно до встановлених нормативів і стандартів

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік», 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 27.09.2012р. №1035», Закони України та Кабінету міністрів України, рішення міської ради та виконавчого комітету, розпорядження міського голови, Положення про департамент житлово-комунального господарства, підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. П.4 ст. 293 Півльчяного 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.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2019 рік (міл.)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1216015	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	3 727 479,91	3 727 479,91	3 727 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200 000,00	68 200 000,00	68 200 000,00
	Власні надходження (бюджетних установ (розписки на видати надходження))	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки на видати надходження)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0,00	3 727 479,91	3 727 479,91	3 727 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200 000,00	68 200 000,00	68 200 000,00

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Оплата предоплатного газу																			
	Оплата иных энергоуслуг																			
	Оплата энергоуслуг																			
2180	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	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 доходів розлітку	0,00				0,00														0,00
2700	Соціальне забезпечення																			
2710	Виплата пенсій і допомог																			
2730	Інші виплати пасажиром																			
2800	Інші поточні видатки	72 428 400,00				72 428 400,00														76 267 105,20
3000	Капітальні видатки	72 428 400,00				72 428 400,00														76 267 105,20
3100	Придбання основного капіталу	72 428 400,00				72 428 400,00														76 267 105,20
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого використання																			
3120	Капітальне будівництво (придбання)																			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів																			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	72 428 400,00				72 428 400,00														76 267 105,20
3200	Капітальні трансферти	0,00				0,00														0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (включаючи організації)	0,00				0,00														0,00
	УСЬОГО	0,00	72 428 400,00	72 428 400,00	72 428 400,00	72 428 400,00	0,00	76 267 105,20	76 267 105,20	76 267 105,20	76 267 105,20	76 267 105,20	76 267 105,20	76 267 105,20	76 267 105,20	76 267 105,20	76 267 105,20	76 267 105,20	76 267 105,20	76 267 105,20

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

(грн)

Код Класифікації кредитування в 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
1216015	Забезпечення паливом та безпосередній експлуатації ліній								
	УСЬОГО								

7. **Витрати та напрямки використання бюджетних коштів:**

1) **витрати та напрямки використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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)	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

2	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	0,00	3 727 479,91	3 727 479,91	3 727 479,91	3 727 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200 000,00	68 200 000,00	68 200 000,00
	Усього	0	3 727 479,91	3 727 479,91	3 727 479,91	3 727 479,91	0	0	0	0	0	0	0	0	68 200 000,00	68 200 000,00	68 200 000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)					2023 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1216015	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	0,00	72 428 400,00	72 428 400,00	72 428 400,00	72 428 400,00	76 267 105,20	76 267 105,20	76 267 105,20		
2	Усього	0	72 428 400,00	72 428 400,00	72 428 400,00	76 267 105,20	76 267 105,20	76 267 105,20	76 267 105,20		

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 (віт)					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)			
1216015	затрат														
	Кількість ліфтів житлового фонду, що потребує ремонту капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	шт	дефектний акт		550	550							68 200 000,00	68 200 000,00	
	Кількість ліфтів житлового фонду, на яких планується виконання капітального ремонту (в т.ч. ПКД) та виконання спеціальної обслугодження	шт	дефектний акт		15	15							450	450	
	Середня ціна капітального ремонту ліфта (в т.ч. експлуат. обслугодження та переміщення) (черговий) технічний етап ліфта)	грн	дефектний акт		248 498,66	248 498,66							151 555,56	151 555,56	
	інвести														
	теми проставля середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту ліфта до вартості об'єкта, що потребує капітального ремонту	%			33	33									

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

Код	Назначение	версия	специальный фонд (бюджет развития)	рисунок	специальный фонд (бюджет развития)	рисунок	специальный фонд (бюджет развития)	рисунок	специальный фонд (бюджет развития)	рисунок	специальный фонд (бюджет развития)	рисунок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Анализ результатов, достигнутых в результате использования средств целевого фонда бюджета у 2019 год, оценены результаты у 2020 год, обоснованы потребности в предоставлении средств на 2021 - 2023 года. Использование средств целевого фонда, выделенных с границей бюджета на предоставление результатов

14. Бюджетные результаты у 2019 - 2023 годах:

1) кредиторовская задолженность местного бюджета у 2019 год:

Код	Экономическая классификация	Назначение	Задержано с управлением	Кассовые выплаты / кредиты	Кредиторовская задолженность на начало	Кредиторовская задолженность на конец	Зміна кредиторовской задолженности	Погашено кредиторовской задолженности за счет средств	Бюджетные результаты (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Привлечение заемных средств		3 750 000,00	3 727 479,91					
3110	Капитальный ремонт		3 750 000,00	3 727 479,91					
3131	Капитальный ремонт жилищного фонда		3 750 000,00	3 727 479,91					
	УСЛОВО		3 750 000,00	3 727 479,91					

2) кредиторовская задолженность местного бюджета у 2019 - 2020 годах:

Код	Экономическая классификация	Назначение	Задержано с управлением	кредиторовская задолженность на начало	кредиторовская задолженность на конец	2019 год		2020 год		оценочный объем вклада	
						на начало	на конец	на начало	на конец		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3000	Привлечение заемных средств		3 750 000,00				0,00				
3110	Капитальный ремонт		3 750 000,00				0,00				
3131	Капитальный ремонт жилищного фонда		3 750 000,00				0,00				
	УСЛОВО		3 750 000,00				0,00				

3) кредиторовская задолженность у 2020 - 2023 годах:

(грн)

Класифікація кредиту / бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові вилати / наявних кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Осучаснена дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Гричний виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Продавнина основного капіталу	3 750 000,00	3 727 479,91					
2110	Капітальний ремонт	3 750 000,00	3 727 479,91					
2131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3 750 000,00	3 727 479,91					
	УСЬОГО	3 750 000,00	3 727 479,91					

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2021 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислішок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році будуть використовуватися на забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів та підвищення ефективності, надійності та безпеки функціонування ліфтового господарства міста в цілому, для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах, відповідно до встановлених нормативів і стандартів

Керівник установи

Керівник фінансової служби



О.І. Савченко
(прізвище та ініціал)

Л.В. Медзлик
(прізвище та ініціал)