

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020_ -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020__-2

1. Головне управління житлово-комунального господарства

Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

1210000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету)

03365245

(код за ЄДРПОУ)

2. Головне управління житлово-комунального господарства

Міської ради міста Кропивницького

(найменування відповідального виконавця)

1216011

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів бюджету міста)

03365245

(код за ЄДРПОУ)

3. 1210000

1216011

6011

Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

11201100000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 – 2022 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

4.2. Завдання бюджетної програми Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи, Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" із змінами та доповненнями, (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків», «Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005р. №76 та інших нормативно-правових актів з метою визначення учасників з числа об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) для проведення капітального ремонту за рахунок

коштів місцевого бюджету.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 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	2137456	X	X	2137456	1440000	X	X	1440000		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	51124415	51124415	51124415	X	52762314	52762314	52762314	X	10000000	10000000	10000000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X	X		X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X		X	X	X		X
	УСЬОГО	2137456	51124415	51124415	53261871	1440000	52762314	52762314	54202314		10000000	10000000	10000000

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021рік(прогноз)				2022рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10570000	10570000	10570000	X	11130210	11130210	11130210
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		10570000	10570000	10570000		11130210	11130210	11130210

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2022 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018рік(звіт)				2019рік(затверджено)				2020рік(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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2137456			2137456	1440000			1440000				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду		51124415	51124415	51124415		52762314	52762314	52762314		10000000	10000000	10000000
	УСЬОГО	2137456	51124415	51124415	53261871	1440000	52762314	52762314	54202314		10000000	10000000	10000000

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018- 2022 роках

(грн)

ККК	Найменування	2018рік(звіт)				2019рік(затверджено)				2020рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3 + 4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021рік(прогноз)				2022рік(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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду		10570000	10570000	10570000		11130210	11130210	11130210
	УСЬОГО		10570000	10570000	10570000		11130210	11130210	11130210

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(грн)

ККК	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2018 – 2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрямок 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
1	Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		20413374	20412374	20413374		16000000	16000000	16000000		5000000	5000000	5000000
2	Забезпечення капітального ремонту ліфтів житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		3475710	3475710	3475710		4423414	4423414	4423414		2000000	2000000	2000000
3	Проведення експертизи ліфтів		228864	228864	228864		150000	150000	150000		250000	250000	250000
4	Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		24410630	24410630	24410630		26840000	26840000	26840000		2750000	2750000	2750000
5	Забезпечення капітального ремонту внутрішньообудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		698816	698816	698816		1500000	1500000	1500000				
6	Забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		145273	145273	145273		420000	420000	420000				
7	Забезпечення капітального ремонту житлових будинків						1328900	1328900	1328900				
8	Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ		1625713	1625713	1625713		2100000	2100000	2100000				
9	Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	1647718			1647718	1440000			1440000				

10	Виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ	194875			194875								
11	Реалізація проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту	294863			294863								
12	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській,2		126035	126035	126035								
	УСЬОГО	2137456	51124415	51124415	53261871	1440000	52762314	52762314	54202314		10000000	10000000	10000000

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		5285000	5285000	5285000		5565105	5565105	5565105
2	Забезпечення капітального ремонту ліфтів житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		2114000	2114000	2114000		2226042	2226042	2226042
3	Проведення експертизи ліфтів		264250	264250	264250		278255	278255	278255
4	Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		2906750	2906750	2906750		3060808	3060808	3060808
	УСЬОГО		10570000	10570000	10570000		11130210	11130210	11130210

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік(звіт)		2019рік(затверджено)		(грн) 2020рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації								
	<i>затрат</i>								
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		20413374		16000000		5000000
	Кількість будинків, що потребують ремонту покрівель	од	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО		227		201		173
	<i>продукту</i>								
	Кількість будинків, які планується відремонтувати	од	Розрахунок		38		28		8

	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок		537194		571429		625000
	<i>якості</i>								
	Питома вага% кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту		Розрахунок		17		14		5
2	Забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації								
	<i>затрат</i>								
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		3475710		4423414		2000000

	документації								
	Кількість ліфтів, що од. потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження		Акти обстеження об'єктів ЖЕО, висновки експертизи		98		52		79
	<i>продукту</i>								
	Кількість ліфтів, які од. планується відремонтувати		Розрахунок		70		52		35
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн	Розрахунок		49653		85066		57143
	<i>якості</i>								
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		71		100		44,3
3	Проведення експертизи ліфтів								
	<i>затрат</i>								
	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		228864		150000		250000
	Кількість ліфтів, що потребують	од.	Акти обстеження об'єктів ЖЕО		64		45		69

	експертизи, згідно актів обстеження								
	<i>продукту</i>								
	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертизи	од.	Розрахунок		64		42		69
	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на проведення однієї експертизи ліфта	грн	Розрахунок		3576		3571		3623
	<i>якості</i>								
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	%	Розрахунок		100		93		100
4	Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворови х доріг, у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації:								
	<i>затрат</i>								
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		24410630		26840000		2750000

	внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, з них:								
	Площа асфальтного покриттяприбудинкових територій, що потребує відновленню, згідно актів обстеження	кв. м	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО		49351		48401		46503
	продукту								
	Площа асфальтового покриттяприбудинкових територій, що планується відновити	кв. м	Схема прилеглихприбудинковихтериторій ЖЕО		21933		18962		1690
	ефективності								
	Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території	грн	Розрахунок		1112		1415		1627
	якості								
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття	%	Розрахунок		44		39		3,6

	прибудинкових територій, що потребує відновленню								
5	Забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації								
	<i>затрат</i>								
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		698816		1500000		
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО		71		69		
	<i>продукту</i>								
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розрахунок		2		4		

[illegible]

	<i>продукту</i>								
	Кількість пандусів, які планується влаштувати	од.	Розрахунок		2		2		
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість одного влаштування пандусів	грн	Розрахунок		72637		210000		
	<i>якості</i>								
	Питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які потрібно влаштувати	%	Розрахунок		2		100		
7	Капітальний ремонт житлових будинків								
	<i>затрат</i>								
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту житлових будинків	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису				1328900		
	Кількість будинків, які потрібно відремонтувати	од.	Активізація сезонного обслуговування об'єктів				1		
	<i>продукту</i>								
	Кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок				1		

	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість одного ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок				1328900		
	<i>якості</i>								
	Питома вага кількості будинків, які планується відремонтувати до кількості будинків, які потрібно відремонтувати	%	Розрахунок				100		
8	Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ								
	<i>затрат</i>								
	Обсяг витрат на співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		1625713		2100000		
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту, згідно актів обстеження	од.	Актиобстеження об'єктів, заявки ОСББ		11		11		
	<i>продукту</i>								
	Кількість об'єктів які планується відремонтувати	од.	Розрахунок		7		4		
	<i>ефективності</i>								

	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок		232245		525000		
	<i>якості</i>								
	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		64		36		
9	Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації								
	<i>затрат</i>								
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг , у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	1647718		1440000			
	Площа асфальтного покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновлення	кв. м	Акти сезонного обстеження об'єктів	25468		22972			

	<i>продукту</i>								
	Площа асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити	кв. м	Розрахунок	2496		1515			
	ефективності								
	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття	грн	Розрахунок	660		950			
	<i>якості</i>								
	Питома вага площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити, до площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	%	Розрахунок	10		7			

10	Виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ								
	<i>затрат</i>								
	Обсяг витрат на виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	194875					
	Кількість будинків, які потребують виготовлення технічної документації	Од.	Заявки ОСББ	16					
	<i>продукту</i>								
	Кількість будинків, на які планується виготовити технічної документації	Од.	Заявки ОСББ	9					
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість	грн	Розрахунок	21653					
	<i>якості</i>								
	Питома вага кількості будинків, які потребують виготовлення технічної документації до будинків, на які	%	Розрахунок	56					

	планується виготовити технічну документацію								
11	Реалізація проєктів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту								
	<i>затрат</i>								
	Обсяг витрат на поточний ремонт, з них:	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	294863					
	<i>продукту</i>								
	Кількість об'єктів які планується відремонтувати	од.	Протокольне дору чення координацій ної ради з питань Громадсько го бюджету	2					
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	147432					
	<i>якості</i>								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100					
12	Виготовлення проектно- кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул.								

	Михайлівській,2								
	затрат								
	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській,2	грн.			126035				
	продукту								
	Кількість об'єктів на од. які планується виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській,2				1				
	ефективності								
	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській,2	грн.			126035				

	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%			100				

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік(прогноз)		2022рік(прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення капітального ремонтів покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації						
	затрат						
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонтів покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації	грн			5285000		5565105
	Кількість будинків,од що потребують ремонтів покрівель				165		140

	<i>продукту</i>						
	Кількість будинків, які плануються відремонтувати	од			6		6
	<i>ефективності</i>						
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн			880833		927518
	<i>якості</i>						
	Питома вага% кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту				3,6		4,3
2	Забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації						
	<i>затрат</i>						
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у	грн			2114000		2226042

	багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації						
	Кількість ліфтів, що од. потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження				42		44
	<i>продукту</i>						
	Кількість ліфтів, які од. планується відремонтувати				36		36
	<i>ефективності</i>						
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн			58722		61834
	<i>якості</i>						
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	%			85,7		81,8
3	Проведення експертизи ліфтів						
	<i>затрат</i>						

	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів	грн			264250		278255
	Кількість ліфтів, що потребують експертизи, згідно актів обстеження	од.			69		69
	<i>продукту</i>						
	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертизи	од.			69		69
	<i>ефективності</i>						
	Середні витрати на проведення однієї експертизи ліфта	грн			3830		4033
	<i>якості</i>						
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	%			100		100
4	Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації:						

	затрат						
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, з них:	грн			2906750		3060808
	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню, згідно актів обстеження	кв. м			46503		46503
	продукту						
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити	кв. м			1690		1690
	ефективності						
	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території	грн			1720		1811
	якості						
	Питома вага площі асфальтового	%			3,6		3,6

покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню							
--	--	--	--	--	--	--	--

9. Деталізація видатків за кодами економічної класифікації видатків

9.1. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

9.1.1. Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по виконавчих органах місцевого самоврядування

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

Тариф. розр.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць									Доп. на оздор.	Індес.	Щор. грош. винаг.	Доп. На соц./ побут.	премія	КЕКВ 2110 тис. грн..	КЕКВ 2120 тис. грн..	Разом 2110+ 2120 На рік
			Усього ма місяць	у тому числі															
				оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до мін.	Разом	Інші випл. (розш)								
1																			
2																			
3																			
...																			
25																			

9.2.Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	
2250	Видатки на відрядження	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	
2800	Інші видатки	

9.2.1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 20рік– кількість	Ціна за одиницю	Сума
Всього					

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

Найменування робіт/об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва матеріалу	Ціна	Сума

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальни х матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

грн.

№ п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від _____)
Утримання приміщень					
оренда					

Разом					
-------	--	--	--	--	--

на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

грн.

Найменування робіт/об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка

Разом

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата			
Інтернет			
Міжміські розмови			
Радіо			
Мобільний зв'язок			

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт. показниках)	По розрахунках				
		Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коефіц. підвищ.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата тепlopостачання, Гкал						
Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3						
Оплата електроенергії, кВт						
Оплата природного газу, тис.м3						
Інші енергоносії						
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)*						

*** Навести окремий розрахунок по роках**

9.4.3 Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

(тис.грн.)

[illegible]

9.5. Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

[illegible]

заг.ф, що врах.у спец.ф.															
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

11.1. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018- 2020роках

№ з/п	Назва місцевої/регіо- нальної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018рік (звіт)		2019рік(затверджено)		2020рік(проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	Рішення МРМК від 17.01.17року № 763 (зі змінами)	Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт покрівель, ліфтів, проведення експертизи ліфтів, капітальний ремонт, капітальний ремонт внутрішньодворових доріг внутрішньобудинкових інженерних мереж, співфінансування капремонтів новостворених та існуючих ОСББ Поточний ремонт житлового фонду: поточний ремонт внутрішньодворових доріг,	2137456	51124415	1440000	52762314		10000000

			виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ,						
	УСЬОГО			2137456	51124415	1440000	52762314		10000000

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021- 2022 роках

№ з/п	Назва місцевої/регіо- нальної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово- комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	Рішення МРМК від 17.01.17 року № 763 (зі змінами)	Капітальний ремонт житлового фонду: капремонти покрівель, ліфтів , проведення експертизи ліфтів, капітальний ремонт, капітальний ремонт внутрішньодворо- вих доріг		10570000		11130210
	УСЬОГО				10570000		11130210

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку 2018 і 2022 роках

Найменування об'єкта/ вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації інвестиц. проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиц. проекту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджет. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджет. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджет. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджет. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджет. періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2020- 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018- 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2570800	2137460	-	-	-	-	-	2137460
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний показник	Можлива кредитор- ська заборг о-ваність на 01.01.202 0 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'я- зань (8 - 10)
				Загального фонду	Спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1440000	-	-	-	1440000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1440000	-	-	-	1440000	-	-	-	-	-

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2022 роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	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
	Економічна класифікація видатків бюджету							
	Класифікація кредитування бюджету							
	УСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в
----------	--------------	--	---	--	---	---

					(4 - 5)	межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
Нормативно-правовий акт	Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, (зі змінами), Програма спільного фінансування та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки (затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 05 червня 2018 року № 1719, рішення Міської ради міста Кропивницького від 27 серпня 2019 року № 2760).	Розділ 1,2 Додаток 1 розділ II				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2399000	-	2399000	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		63778900	10000000	53778900	
УСЬОГО			66177900	10000000	56177900	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Бюджетні зобов'язання у 2018 році по КПКВК 1216011 взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

- 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**

Відповідно до Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17.01.2017р. № 763 (зі змінами) у 2018 році використано кошти у сумі 53261871 грн. У 2019 році за рахунок коштів бюджету міста Кропивницького по КПКВК 1216011 передбачено видатки у сумі 54202314 грн. Станом на 01.10.2019 року освоєно бюджетних призначень у сумі 33054974 грн.

Керівник установи

(підпис)

Т. Савченко

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби/головний бухгалтер

(підпис)

В. Барабаш

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020– 2022 роки додатковий, Форма 2020-3

1. Головне управління житлово-комунального господарства

Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

1210000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)

03365245

(код за ЄДРПОУ)

2. Головне управління житлово-комунального господарства

Міської ради міста Кропивницького

(найменування відповідального виконавця)

1216011

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер всистемі головного розпорядника коштів бюджету міста)

03365245

(код за ЄДРПОУ)

3. 1210000

1216011

6011

Експлуатація та технічне обслуговування

11201100000

житлового фонду

(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету

Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	53261871	54202314	10000000	56177900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2137456	1440000		2399000	Виділення додаткових коштів необхідно для : 2000000 грн. – поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення прєктно – кошторисної документації, з метою підвищення якості доріг для покращення пересування мешканців міста, 199000 грн. – виготовлення технічної документації на житлові будинки, з метою передачі в ОСББ, 200000 грн. – послуги з енергетичного аудиту

						житлових будинків із виготовленням енергетичних паспортів з метою поліпшення виконання капітальних ремонтів.
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	51124415	52762314	10000000	53778900	Виділення додаткових коштів необхідно для: <u>14000000 грн</u> – капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану житлових будинків; <u>2500000 грн</u> -капітальний ремонт ліфтів у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації та проведення експертизи проектно – кошторисної документації, з метою підвищення якості ліфтівдля покращення пересування мешканців житлових будинків. <u>2000000 грн</u> – капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж, з метою поліпшення технічного стану житлових будинків, <u>2000000 грн</u> – капытальний ремонт внутрышньобудинкових електричних мереж, з метою поліпшення технічного стану житлових будинків, <u>17250000 грн</u> – капітальний ремонт внутрішньо дворових доріг, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою підвищення якості доріг для покращення пересування мешканців міста, <u>400000 грн</u> –виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи для подальшого виконання капітальних ремонтів об'єктів житлового фонду, <u>500000 грн</u> –влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках з метою підвищення якості пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями. <u>4000000 грн</u> – капітальний ремонт фасадів житлових будинків (герметизація стиків міжпанельних швів, утеплення фасадів), з метою поліпшення технічного стану житлових будинків; <u>800000 грн</u> – капітальний ремонт житлових будинків, в тому числі: карнизів, балконів, цоколів, козирків над входами,вимощення з метою поліпшення технічного стану житлових будинків, <u>600000 грн</u> – капітальний ремонт засобів пожежогасіння у житлових будинках, утому числі виготовлення проектно-кошторисної документації з метою поліпшення безпеки життєдіяльності. <u>900000 грн</u> – капітальний ремонт віконних блоків сходових клітин житлових будинків з метою поліпшення технічного стану житлових будинків; <u>7500000 грн</u> – співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ, з метою забезпечення покращення умов для проживання мешканців житлових будинків. <u>1328900 грн.</u>-капітальний ремонт житлового будинку

						по вул. Михайлівська,2, з метою поліпшення технічного стану житлового будинку.
--	--	--	--	--	--	--

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягах	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	3	4	5	6	7
1	Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації				
	<i>затрат</i>				
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	5000000	14000000
	Кількість будинків, що потребують ремонту покрівель	од	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	173	173
	<i>продукту</i>				
	Кількість будинків, які планується відремонтувати	од	Розрахунок	8	22
	<i>ефективності</i>				
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	625000	636364
	<i>якості</i>				
	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	5	12,7
2	Забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації				
	<i>затрат</i>				
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми	2000000	2500000
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження	од.	Акти обстеження об'єктів ЖЕО, висновок експертизи	79	79
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, згідно актів	од.	Акти обстеження об'єктів ЖЕО, висновок експертизи		

	обстеження				
	продукту				
	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок	35	44
	ефективності				
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок	57143	57143
	якості				
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	44,3	55,7
3	Проведення експертизи ліфтів				
	затрат				
	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів	грн	Заходи програми	250000	-
	Кількість ліфтів, що потребують експертизи	од.	Акти обстеження об'єктів ЖЕО	69	
	продукту				
	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертизи	од.	Розрахунок	69	
	ефективності				
	Середні витрати на проведення однієї експертизи ліфта	грн.	Розрахунок	3623	
	якості				
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	%	Розрахунок	100	
4	Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації:				
	затрат				
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	2750000	17250000
	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновлення	кв. м	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	46503	46503
	продукту				
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити	кв. м	Схема прилеглих прибудинкових територій ЖЕО	1690	10602
	ефективності				
	Середні витрати на відновлення 1 кв.м	грн.	Розрахунок	1627	1627

	асфальтового покриття прибудинкової території				
	якості				
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню	%	Розрахунок	3,6	22,8
5	Забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації				
	затрат				
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми		2000000
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО		66
	продукту				
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розрахунок		3
	ефективності				
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок		666667
	якості				
	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		4,5
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по капітальному ремонту об'єктів житлового фонду				
	затрат				
	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по капітальному ремонту об'єктів житлового фонду	грн.	Заходи програми		400000
	Кількість об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Акти обстеження об'єктів		194
	продукту				
	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Розрахунок		123
	ефективності				
	Середня вартість виготовлення однієї	грн.	Розрахунок		3252

	проектно-кошторисної документації				
	якості				
	Питома вага кількості об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації, до кількості об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок		63
7	Забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації				
	затрат				
	Обсяг витрат на забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми		500000
	Кількість пандусів, які потрібно влаштувати	од.	Звернення осіб з обмеженими фізичними можливостями		3
	продукту				
	Кількість пандусів, які планується влаштувати	од.	Розрахунок		3
	ефективності				
	Середня вартість одного влаштування пандусів	грн.	Розрахунок		166667
	якості				
	Питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які потрібно влаштувати	%	Розрахунок		100
8	Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ				
	затрат				
	Обсяг витрат на співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ	грн.	Заходи програми		7500000
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ		14
	продукту				
	Кількість об'єктів які планується відремонтувати	од.	Розрахунок		14
	ефективності				
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок		535714
	якості				
	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100

9	Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг , у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг , у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми		2000000
	Площа асфальтного покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	кв. м	Акти сезонного обстеження об'єктів		25495
	продукту				
	Площа асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити	кв. м	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що затверджені рішенням КМР від 17.01.17 № 763.		4090
	ефективності				
	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття	грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293		489
	якості				
	Питома вага площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити, до площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	%	Розрахунок		16
10	Забезпечення капітального ремонту фасадів житлових будинків (герметизація стиків між панельних швів, утеплення фасадів)				
	затрат				
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту фасадів житлових будинків (герметизація стиків між панельних швів, утеплення фасадів)	грн.	Заходи програми		4000000
	Кількість фасадів, які потрібно утеплити, згідно актів обстеження	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО		1
	продукту				
	Кількість фасадів, які планується утеплити	од.	Розрахунок		1
	ефективності				
	Середня вартість одного утеплення фасаду	грн.	Розрахунок		
	якості				
	Питома вага кількості фасадів, які	%	Розрахунок		

	планується утеплити до кількості фасадів, які потрібно утеплити				
11	Забезпечення капітального ремонту житлових будинків, в тому числі: карнизів, балконів, цоколів, козирків над входами, вимощення				
	затрат				
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту житлових будинків, в тому числі: карнизів, балконів, цоколів, козирків над входами, вимощення	грн.	Заходи програми		800000
	Кількість житлових будинків, які потрібно відремонтувати	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО		27
	продукту				
	Кількість житлових будинків, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок		16
	ефективності				
	Середня вартість одного капітального ремонту житлового будинку	грн.	Розрахунок		50000
	якості				
	Питома вага кількості житлових будинків, які планується відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати	%	Розрахунок		59,3
12	Забезпечення капітального ремонту засобів пожежогасіння у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації				
	затрат				
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту засобів пожежогасіння у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми		600000
	Кількість засобів пожежогасіння у житлових будинках, які потрібно відремонтувати	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО		2
	продукту				
	Кількість засобів пожежогасіння у житлових будинках, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок		1
	ефективності				
	Середня вартість одного капітального ремонту засобів пожежогасіння у житлових будинках	грн.	Розрахунок		600000
	якості				
	Питома вага кількості засобів пожежогасіння у житлових будинках, які	%			50

	планується відремонтувати до кількості засобів пожежогасіння у житлових будинках, які потрібно відремонтувати				
13	Забезпечення капітального ремонту віконних блоків сходових клітин у житлових будинках				
	<i>затрат</i>				
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту віконних блоків сходових клітин у житлових будинках	грн.	Заходи програми		900000
	Кількість віконних блоків сходових клітин у житлових будинках, які потрібно відремонтувати	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО		34
	<i>продукту</i>				
	Кількість віконних блоків сходових клітин у житлових будинках, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок		4
	<i>ефективності</i>				
	Середня вартість одного капітального ремонту віконних блоків сходових клітин у житлових будинках	грн.	Розрахунок		200000
	<i>якості</i>				
	Питома вага кількості віконних блоків сходових клітин у житлових будинках, які планується відремонтувати до кількості віконних блоків сходових клітин у житлових будинках, які потрібно відремонтувати	%	Розрахунок		12
14	Виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ				
	<i>затрат</i>				
	Обсяг витрат на виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ	грн.	Заходи програми		199000
	Кількість об'єктів, які потребують виготовлення технічної документації	од.	Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ		9
	<i>продукту</i>				
	Кількість об'єктів, на які планується виготовити технічну документацію	од.	Розрахунок		9
	<i>ефективності</i>				
	Середня вартість виготовлення однієї технічної документації	грн.	Розрахунок		22111
	<i>якості</i>				
	Питома вага кількості об'єктів, на які планується виготовлення технічної документації, до кількості об'єктів, що потребують виготовлення технічної документації	%	Розрахунок		100

15	Послуги з енергетичного аудиту житлових будинків із виготовленням енергетичних паспортів				
	<i>затрат</i>				
	Обсяг витрат на проведення енергетичного аудиту житлових будинків із виготовленням енергетичних паспортів	грн.	Заходи програми		200000
	Кількість житлових будинків, які потребують проведення енергетичного аудиту із виготовленням енергетичних паспортів	од.	Акти обстеження об'єктів ЖЕО		10
	<i>продукту</i>				
	Кількість житлових будинків, на які планується проведення енергетичного аудиту із виготовленням енергетичних паспортів	од.	Розрахунок		10
	<i>ефективності</i>				
	Середня вартість проведення енергетичного аудиту із виготовленням енергетичних паспортів	грн.	Розрахунок		20000
	<i>якості</i>				
	Питома вага кількості об'єктів, на які планується проведення енергетичного аудиту із виготовленням енергетичних паспортів, до кількості об'єктів, що потребують проведення енергетичного аудиту із виготовленням енергетичних паспортів	%	Розрахунок		100
16	Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській, 2				
	<i>затрат</i>				
	Обсяг витрат на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській, 2	грн.	Заходи програми, проектно-кошторисна документація		1328900
	<i>продукту</i>				
	Кількість об'єктів які планується відремонтувати	од.	ПКД		1
	<i>ефективності</i>				
	Середня вартість капітального ремонту	грн.	ПКД		1328900
	<i>якості</i>				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100
17	Забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових та зовнішніх електричних мереж у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації				
	<i>затрат</i>				
	Обсяг витрат на забезпечення капітального	грн.	Заходи програми		2000000

	ремонту внутрішньобудинкових та зовнішніх електричних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації				
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО		3
	продукту				
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розрахунок		3
	ефективності				
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок		666667
	якості				
	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100

Наслідки, у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

УСЬОГО					10000000	56177900
--------	--	--	--	--	----------	----------

Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021-2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	10570000	59380040	11130210	62527182	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2535743		2670137	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	10570000	56844297	11130210	59857045	

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів в	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки, у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

¹ – Код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами).

² - Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами).

³ – Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами).

⁴ - Код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами).

⁵ - Код класифікації кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами).

В.о начальника управління

Начальник відділу планово-фінансової
роботи, бухгалтерського обліку та відомчого
контролю -
головний бухгалтер

(підпис)

Савченко Т.М.

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Барабаш В.В.

(ініціали та прізвище)