

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2016-2020 роки індивідуальний (Форма 2018-2)

1. Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(0)(2)

КВК

2. Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(0)(2)(1)

КВК, знак відповідального виконавця

3. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(найменування бюджетної програми)

(0)(2)(1)(6)(0)(1)(1)

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 - 2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів житлового фонду

Забезпечення функціонування диспетчерської системи

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України від 28.06.1996 №254/96 (зі змінами та доповненнями);□

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);□

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";□

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	5 737,63	10 759,97	10 759,97	16 497,60	9 524,71	23 280,75	23 280,75	32 805,46	7 976,00	16 211,44	16 211,44	24 187,44
		Надходження із загального фонду бюджету	5 737,63	X	X	5 737,63	9 524,71	X	X	9 524,71	7 976,00	X	X	7 976,00
		Власні надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 759,97	10 759,97	10 759,97	X	23 280,75	23 280,75	23 280,75	X	16 211,44	16 211,44	16 211,44
ВСЬОГО			5 737,63	10 759,97	10 759,97	16 497,60	9 524,71	23 280,75	23 280,75	32 805,46	7 976,00	16 211,44	16 211,44	24 187,44

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	8 000,00	17 000,00	17 000,00	25 000,00	8 000,00	17 000,00	17 000,00	25 000,00

		Надходження із загального фонду бюджету	8 000,00	X	X	8 000,00	8 000,00	X	X	8 000,00
		Власні надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00
	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00
	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	17 000,00	17 000,00	17 000,00	X	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	ВСЬОГО		8 000,00	17 000,00	17 000,00	25 000,00	8 000,00	17 000,00	17 000,00	25 000,00

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	5 737,63	10 759,97	10 759,97	16 497,60	9 524,71	23 280,75	23 280,75	32 805,46	7 976,00	16 211,44	16 211,44	24 187,44
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 737,63	0,00	0,00	5 737,63	9 524,71	0,00	0,00	9 524,71	7 976,00	0,00	0,00	7 976,00
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	10 759,97	10 759,97	10 759,97	0,00	23 280,75	23 280,75	23 280,75	0,00	16 211,44	16 211,44	16 211,44
		ВСЬОГО	5 737,63	10 759,97	10 759,97	16 497,60	9 524,71	23 280,75	23 280,75	32 805,46	7 976,00	16 211,44	16 211,44	24 187,44

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО				0,00				0,00				0,00

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	8 000,00	17 000,00	17 000,00	25 000,00	8 000,00	17 000,00	17 000,00	25 000,00
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		ВСЬОГО	8 000,00	17 000,00	17 000,00	25 000,00	8 000,00	17 000,00	17 000,00	25 000,00

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
--------------------	--	--	--------------------	--	--

КПКВК*	ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (8+9)
			4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО				0,00				0,00

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524,71	23 280,75	23 280,75	32 805,46	7 976,00	16 211,44	16 211,44	24 187,44
	Забезпечення капітального ремонту житлових будинків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 280,75	23 280,75	23 280,75	0,00	16 211,44	16 211,44	16 211,44
	Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524,71	0,00	0,00	9 524,71	7 976,00	0,00	0,00	7 976,00
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524,71	23 280,75	23 280,75	32 805,46	7 976,00	16 211,44	16 211,44	24 187,44

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитиву	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	8 000,00	17 000,00	17 000,00	25 000,00	8 000,00	17 000,00	17 000,00	25 000,00
	Забезпечення капітального ремонту житлових будинків	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	ВСЬОГО	8 000,00	17 000,00	17 000,00	25 000,00	8 000,00	17 000,00	17 000,00	25 000,00

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду								
	Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду								
	Затрат								
	витрати на благоустрій території каналізаційної станції	тис.грн.	звітність установ	0	0	149,88	0	0	0
	витрати на заміну дверей в під'їздах та підвалах, сміттєзбірниках	тис.грн.	звітність установ	0	0	512,6	0	298	0
	витрати на зміну вікон в під'їздах	тис.грн.	звітність установ	0	0	246,01	0	290	0
	витрати на інвентаризацію житлового фонду	тис.грн.	звітність установ	0	0	159,75	0	0	0
	витрати на поточний ремонт відмостки та охорони фундаментів від розмивання	тис.грн.	звітність установ	0	0	1107,98	0	450	0
	витрати на поточний ремонт внутрішньобудинкової каналізаційної мережі	тис.грн.	звітність установ	0	0	402,79	0	230	0
	витрати на поточний ремонт ганків та зонтів над входами	тис.грн.	звітність установ	0	0	224,68	0	360	0
	витрати на поточний ремонт ліфтів житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	0	0	194,39	0	200	0
	витрати на поточний ремонт м'якої покрівлі житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	0	0	664,67	0	400	0
	витрати на поточний ремонт освітлення під'їздів	тис.грн.	звітність установ	0	0	414,645	0	100	0
	витрати на поточний ремонт під'їздів	тис.грн.	звітність установ	0	0	2336,82	0	2478	0
	витрати на поточний ремонт приміщення	тис.грн.	звітність установ	0	0	322,1	0	0	0
	витрати на поточний ремонт системи холодного водопостачання та центрального опалення	тис.грн.	звітність установ	0	0	500	0	1140	0
	витрати на поточний ремонт Фонтану	тис.грн.	звітність установ	0	0	22,361	0	0	0

витрати на поточний ремонт цоколю житл.будинку по вул.В.Сухомлинського,62	тис.грн.	звітність установ	0	0	32,425	0	0	0
витрати на поточний ремонт, утеплення технічних поверхів	тис.грн.	звітність установ	0	0	655,82	0	1240	0
витрати на поточний ремонт, утеплення трубопроводів житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	0	410	0
витрати на поточний ремонт, фарбування газопроводів житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	0	200	0
витрати на придбання поштових скриньок	тис.грн.	звітність установ	0	0	285,2	0	180	0
витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду, в тому числі:	тис.грн.	звітність установ	0	0	9524,713	0	7976	0
витрати на утеплення газопроводів	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	0	410	0
витрати на фарбування газопроводів	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	0	200	0
загальна кількість	шт.	звітність установ	0	0	6	0	0	0
загальна кількість ганків та зонтів над входами	од.	звітність установ	0	0	131	0	131	0
загальна кількість дверей у під'їздах	од.	звітність установ	0	0	131	0	131	0
загальна кількість ліфтів	од.	звітність установ	0	0	67	0	67	0
загальна кількість під'їздів	од.	звітність установ	0	0	131	0	131	0
загальна кількість покрівель	од.	звітність установ	0	0	56	0	56	0
загальна кількість технічних поверхів	од.	звітність установ	0	0	43	0	43	0
загальний метраж відмосток	кв. м.	звітність установ	0	0	10450	0	10450	0
кількість відмосток, що потребують ремонту	од.	звітність установ	0	0	23	0	23	0
кількість вікон, які потребують заміни	од.	звітність установ	0	0	34	0	36	0
кількість ганків та зонтів над входами, що потребують ремонту	од.	звітність установ	0	0	8	0	36	0
кількість дверей, які потребують заміни	од.	звітність установ	0	0	44	0	45	0
кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	0	0	14	0	15	0
кількість м² якої покрівлі житлових будинків, що потребують ремонту	од.	звітність установ	0	0	35	0	32	0
кількість під'їздів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	0	0	95	0	75	0
кількість скриньок, які потребують встановлення	од.	звітність установ	0	0	2404	0	2001	0
кількість технічних поверхів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	0	0	47	0	29	0
метраж внутрішньо будинкових каналізаційних мереж, що потребують ремонту	м.п.	звітність установ	0	0	287901	0	287901	0
метраж систем холодного водопостачання та метраж центрального опалення, що потребують ремонту	м.п.	звітність установ	0	0	616371	0	615629	0
метраж утеплення трубопроводів житлових будинків, що потребують ремонту	м.п.	звітність установ	0	0	0	0	71875	0
метраж фарбування газопроводів житлових будинків, що потребують ремонту	м.п.	звітність установ	0	0	0	0	59640	0
надання фінансової підтримки на поточний ремонт житлового фонду	тис.грн.	звітність установ	0	0	1292,579	0	0	0
Продукту								
кількість відмосток, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	0	0	18	0	9	0
кількість вікон, що планується замінити	од.	звітність установ	0	0	34	0	36	0
кількість ганків та зонтів над входами, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	0	0	6	0	20	0
кількість дверей, що планується замінити	од.	звітність установ	0	0	44	0	45	0
кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	0	0	10	0	12	0
кількість м² яких покрівель житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	0	0	6	0	10	0
кількість під'їздів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	0	0	44	0	37	0

	кількість скриньок, що планується замінити	од.	звітність установ	0	0	2186	0	1856	0
	кількість технічних поверхів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	0	0	4	0	8	0
	метраж внутрішньо будинкових каналізаційних мереж, що планується відремонтувати	м.п.	звітність установ	0	0	564	0	625	0
	метраж систем холодного водопостачання та мереж центрального опалення, що планується відремонтувати	м.п.	звітність установ	0	0	660	0	978	0
	метраж утеплення трупопроводів житлових будинків, що планується відремонтувати	м.п.	звітність установ	0	0	0	0	7455	0
	метраж фарбування газопроводів житлових будинків, що планується відремонтувати	м.п.	звітність установ	0	0	0	0	14375	0
	Ефективності								
	середня вартість 1 м.п. за фарбування газопроводів	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	13,92	0
	середня вартість 1 м.п. за утеплення трубопроводів	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	55	0
	середня вартість встановлення 1 поштової скриньки	тис.грн.	розрахунок	0	0	0,14	0	0,141	0
	середня вартість заміни 1 вікна	тис.грн.	розрахунок	0	0	4,667	0	8,06	0
	середня вартість заміни 1 дверей	тис.грн.	розрахунок	0	0	6,75	0	6,62	0
	середня вартість ремонту 1 відмостки	тис.грн.	розрахунок	0	0	58,1	0	45	0
	середня вартість ремонту 1 ганку та зонту над виходами	тис.грн.	розрахунок	0	0	16,66	0	18	0
	середня вартість ремонту 1 ліфту	тис.грн.	розрахунок	0	0	20	0	20	0
	середня вартість ремонту 1 м ² якої покрівлі	тис.грн.	розрахунок	0	0	66,66	0	66,67	0
	середня вартість ремонту 1 п.м. внутрішньо будинкових каналізаційних мереж	тис.грн.	розрахунок	0	0	0,379	0	0,379	0
	середня вартість ремонту 1 п.м. холодного водопостачання та мереж центрального опалення	тис.грн.	розрахунок	0	0	0,757	0	0,757	0
	середня вартість ремонту 1 під'їзду	тис.грн.	розрахунок	0	0	37,82	0	64,05	0
	середня вартість ремонту 1 технічного поверху	тис.грн.	розрахунок	0	0	112,5	0	248	0
	Якості								
	питома вага вікон, що планується замінити до кількості вікон, що потребують заміни	відс.	розрахунок	0	0	100	0	100	0
	питома вага кількості відмосток, що планується відремонтувати до кількості відмосток, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	0	78,26	0	39,13	0
	питома вага кількості ганків та зонтів над виходами, що планується відремонтувати до кількості ганків та зонтів над виходами, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	0	75	0	55,56	0
	питома вага кількості дверей, що планується замінити до кількості дверей, що потребують заміни	відс.	розрахунок	0	0	100	0	100	0
	питома вага кількості м ² яких покрівель, що планується відремонтувати до кількості м ² яких покрівель, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	0	17,14	0	31,25	0
	питома вага кількості під'їздів, що планується відремонтувати до кількості під'їздів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	0	46,3	0	49,33	0
	питома вага кількості скриньок, що планується встановити до кількості скриньок, що потребують встановлення	відс.	розрахунок	0	0	90,93	0	92,75	0
	питома вага кількості технічних поверхів, що планується відремонтувати до кількості технічних поверхів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	0	8,51	0	27,59	0

питома вага ліфтів, що планується відремонтувати до кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	0	71,42	0	80	0
питома вага метражу внутрішньо будівельних мереж, що планується відремонтувати до метражу внутрішньо будинкових мереж, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0,19	0	0	0
питома вага метражу внутрішньобудинкових каналізаційних мереж, що планується відремонтувати до метражу внутрішньобудинкових каналізаційних мереж, що потребують ремонту	відс.	звітність установ	0	0	0	0	0,21	0
питома вага метражу систем холодного водопостачання, мереж центрального опалення, що планується відремонтувати до метражу систем холодного водопостачання, мереж центрального опалення, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0,1	0	0,13	0
питома вага метражу утеплення трубопроводів житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу утеплення трубопроводів житлових будинків, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	10,37	0
питома вага метражу фарбування газопроводів житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу фарбування газопроводів житлових будинків, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	24,1	0
Забезпечення капітального ремонту житлових будинків								
Затрат								
витрати виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	1799,28	0	852
витрати на капітальний ремонт електрощитових житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	1020
витрати на капітальний ремонт ліфтів	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	7683,83	0	6400
витрати на капітальний ремонт м'якої покрівлі	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	3725,04	0	5399,442
витрати на капітальний ремонт теплового пункту	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	518,37	0	0
витрати на капітальний ремонт утеплення фасадів житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	8636,79	0	1400
витрати на капітальний ремонт холодного водопостачання, опалення	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	917,43	0	1140
загальна кількість ліфтів	од.	звітність установ	0	0	0	67	0	93
загальна кількість покрівель	од.	звітність установ	0	0	0	56	0	79
загальна кількість фасадів	од.	звітність установ	0	0	0	72	0	79
кількість електрощитових, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	36
кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	0	0	0	38	0	43
кількість покрівель, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	0	0	0	42	0	39
кількість проектно-кошторисної документації, що потребує виготовлення	од.	звітність установ	0	0	0	130	0	70
кількість фасадів, які потребують ремонту	од.	звітність установ	0	0	0	37	0	33
метраж систем холодного водопостачання та метраж центрального опалення, що потребують ремонту	м.п.	звітність установ	0	0	0	616371	0	616371
Продукту								
кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	11
кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	звітність установ	0	0	0	17	0	13

	кількість покрівель, які плануються відремонтувати	од.	розрахунок	0	0	0	4	0	8
	кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити	од.	звітність установ	0	0	0	90	0	45
	кількість фасадів, які плануються капітального ремонту	од.	звітність установ	0	0	0	19	0	3
	метраж систем холодного водопостачання та метраж центрального опалення, що планується відремонтувати	м.п.	звітність установ	0	0	0	108333	0	0
Ефективності									
	середні витрати на ремонт однієї покрівлі	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	931,259	0	674,93
	середні витрати на ремонт одного ліфта	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	451,99	0	492,33
	середні витрати на ремонт одного фасаду	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	454,567	0	466,67
	середня вартість 1 електроцифрової	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	92,7
	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	19,99	0	18,9
Якості									
	питома вага кількості електроцифрових, які плануються відремонтувати до кількості електроцифрових, які потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	30,56
	питома вага кількості ліфтів, які плануються відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	44,74	0	30,23
	питома вага кількості об'єктів проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0	0	0	69,23	0	64,29
	питома вага кількості покрівель, які плануються відремонтувати до кількості покрівель, які потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	9,52	0	20,51
	питома вага кількості фасадів, які плануються відремонтувати до кількості фасадів, які потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	51,35	0	9,68

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду						
	Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду						
	Затрат						
	витрати на благоустрій території каналізаційної станції	тис.грн.	звітність установ	250	0	250	0
	витрати на заміну дверей в під'їздах та підвалах, сміттєзбірниках	тис.грн.	звітність установ	200	0	200	0
	витрати на зміну вікон в під'їздах	тис.грн.	звітність установ	300	0	300	0
	витрати на інвентаризацію житлового фонду	тис.грн.	звітність установ	100	0	150	0
	витрати на поточний ремонт відмостки та охорони фундаментів від розмивання	тис.грн.	звітність установ	800	0	800	0
	витрати на поточний ремонт внутрішньобудинкової каналізаційної мережі	тис.грн.	звітність установ	200	0	300	0
	витрати на поточний ремонт ганків та зонтів над входами	тис.грн.	звітність установ	200	0	200	0
	витрати на поточний ремонт ліфтів житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	200	0	200	0
	витрати на поточний ремонт м'якої покрівлі житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	700	0	800	0
	витрати на поточний ремонт освітлення під'їздів	тис.грн.	звітність установ	400	0	400	0

	витрати на поточний ремонт під'їздів	тис.грн.	звітність установ	1700	0	1500	0
	витрати на поточний ремонт приміщення	тис.грн.	звітність установ	100	0	100	0
	витрати на поточний ремонт системи холодного водопостачання та центрального опалення	тис.грн.	звітність установ	500	0	500	0
	витрати на поточний ремонт Фонтану	тис.грн.	звітність установ	50	0	50	0
	витрати на поточний ремонт цоколю житл.будинку по вул.В.Сухомлинського,62	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	0
	витрати на поточний ремонт, утеплення технічних поверхів	тис.грн.	звітність установ	1000	0	1000	0
	витрати на поточний ремонт, утеплення трубопроводів житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	400	0	300	0
	витрати на поточний ремонт, фарбування газопроводів житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	300	0	350	0
	витрати на придбання поштових скриньок	тис.грн.	звітність установ	100	0	100	0
	витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду, в тому числі:	тис.грн.	звітність установ	8000	0	8000	0
	витрати на утеплення газопроводів	тис.грн.	звітність установ	300	0	300	0
	витрати на фарбування газопроводів	тис.грн.	звітність установ	200	0	200	0
	загальна кількість	шт.	звітність установ	0	0	0	0
	загальна кількість ганків та зонтів над входами	од.	звітність установ	131	0	131	0
	загальна кількість дверей у під'їздах	од.	звітність установ	131	0	131	0
	загальна кількість ліфтів	од.	звітність установ	93	0	93	0
	загальна кількість під'їздів	од.	звітність установ	131	0	131	0
	загальна кількість покрівель	од.	звітність установ	79	0	79	0
	загальна кількість технічних поверхів	од.	звітність установ	43	0	43	0
	загальний метраж відмосток	кв. м.	звітність установ	10450	0	10450	0
	кількість відмосток, що потребують ремонту	од.	звітність установ	20	0	20	0
	кількість вікон, які потребують заміни	од.	звітність установ	35	0	35	0
	кількість ганків та зонтів над входами, що потребують ремонту	од.	звітність установ	40	0	40	0
	кількість дверей, які потребують заміни	од.	звітність установ	50	0	25	0
	кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	11	0	10	0
	кількість м²якої покрівлі житлових будинків, що потребують ремонту	од.	звітність установ	15	0	16	0
	кількість під'їздів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	50	0	50	0
	кількість скриньок, які потребують встановлення	од.	звітність установ	1500	0	1500	0
	кількість технічних поверхів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	31	0	24	0
	метраж внутрішньо будинкових каналізаційних мереж, що потребують ремонту	м.п.	звітність установ	287337	0	286982	0
	метраж систем холодного водопостачання та метраж центрального опалення, що потребують ремонту	м.п.	звітність установ	615871	0	615371	0
	метраж утеплення трубопроводів житлових будинків, що потребують ремонту	м.п.	звітність установ	64420	0	62970	0
	метраж фарбування газопроводів житлових будинків, що потребують ремонту	м.п.	звітність установ	45265	0	40740	0
	надання фінансової підтримки на поточний ремонт житлового фонду	тис.грн.	звітність установ	0	0	0	0
	Продукту						
	кількість відмосток, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	16	0	16	0
	кількість вікон, що планується замінити	од.	звітність установ	35	0	35	0
	кількість ганків та зонтів над входами, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	10	0	10	0
	кількість дверей, що планується замінити	од.	звітність установ	25	0	25	0

	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	11	0	10	0
	кількість м"яких покрівель житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	15	0	16	0
	кількість під"їздів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	27	0	25	0
	кількість скриньок, що планується замінити	од.	звітність установ	1032	0	1032	0
	кількість технічних поверхів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	7	0	6	0
	метраж внутрішньо будинкових каналізаційних мереж, що планується відремонтувати	м.п.	звітність установ	355	0	405	0
	метраж систем холодного водопостачання та мереж центрального опалення, що планується відремонтувати	м.п.	звітність установ	500	0	450	0
	метраж утеплення трупопроводів житлових будинків, що планується відремонтувати	м.п.	звітність установ	1450	0	1078	0
	метраж фарбування газопроводів житлових будинків, що планується відремонтувати	м.п.	звітність установ	4525	0	3794	0
	Ефективності						
	середня вартість 1 м.п. за фарбування газопроводів	тис.грн.	розрахунок	0,04	0	0,05	0
	середня вартість 1 м.п. за утеплення трубопроводів	тис.грн.	розрахунок	0,28	0	0,28	0
	середня вартість встановлення 1 поштової скриньки	тис.грн.	розрахунок	0,09	0	0,09	0
	середня вартість заміни 1 вікна	тис.грн.	розрахунок	8,5	0	8,5	0
	середня вартість заміни 1 дверей	тис.грн.	розрахунок	8	0	8	0
	середня вартість ремонту 1 відмостки	тис.грн.	розрахунок	50	0	50	0
	середня вартість ремонту 1 ганку та зонту над виходами	тис.грн.	розрахунок	20	0	20	0
	середня вартість ремонту 1 ліфту	тис.грн.	розрахунок	18	0	20	0
	середня вартість ремонту 1 м"якої покрівлі	тис.грн.	розрахунок	46,7	0	50	0
	середня вартість ремонту 1 п.м. внутрішньо будинкових каналізаційних мереж	тис.грн.	розрахунок	0,56	0	0,74	0
	середня вартість ремонту 1 п.м. холодного водопостачання та мереж центрального опалення	тис.грн.	розрахунок	1	0	1,1	0
	середня вартість ремонту 1 під"їзду	тис.грн.	розрахунок	62,9	0	60	0
	середня вартість ремонту 1 технічного поверху	тис.грн.	розрахунок	142,8	0	166,7	0
	Якості						
	питома вага вікон, що планується замінити до кількості вікон, що потребують заміни	відс.	розрахунок	100	0	100	0
	питома вага кількості відмосток, що планується відремонтувати до кількості відмосток, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	80	0	80	0
	питома вага кількості ганків та зонтів над виходами, що планується відремонтувати до кількості ганків та зонтів над виходами, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	25	0	25	0
	питома вага кількості дверей, що планується замінити до кількості дверей, що потребують заміни	відс.	розрахунок	50	0	100	0
	питома вага кількості м"яких покрівель, що планується відремонтувати до кількості м"яких покрівель, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	0	100	0
	питома вага кількості під"їздів, що планується відремонтувати до кількості під"їздів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	54	0	50	0

питома вага кількості скриньок, що планується встановити до кількості скриньок, що потребують встановлення	відс.	розрахунок	68,8	0	68,8	0
питома вага кількості технічних поверхів, що планується відремонтувати до кількості технічних поверхів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	22,5	0	25	0
питома вага ліфтів, що планується відремонтувати до кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	0	100	0
питома вага метражу внутрішньо будівельних мереж, що планується відремонтувати до метражу внутрішньо будинкових мереж, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,12	0	0,14	0
питома вага метражу внутрішньобудинкових каналізаційних мереж, що планується відремонтувати до метражу внутрішньобудинкових каналізаційних мереж, що потребують ремонту	відс.	звітність установ	0,12	0	0,14	0
питома вага метражу систем холодного водопостачання, мереж центрального опалення, що планується відремонтувати до метражу систем холодного водопостачання, мереж центрального опалення, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,08	0	0,07	0
питома вага метражу утеплення трубопроводів житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу утеплення трубопроводів житлових будинків, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	2,25	0	1,71	0
питома вага метражу фарбування газопроводів житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу фарбування газопроводів житлових будинків, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	10	0	9,31	0
Забезпечення капітального ремонту житлових будинків						
Затрат						
витрати виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	0	800	0	800
витрати на капітальний ремонт електрощитових житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	0	2000	0	2000
витрати на капітальний ремонт ліфтів	тис.грн.	звітність установ	0	5000	0	5000
витрати на капітальний ремонт м'якої покрівлі	тис.грн.	звітність установ	0	3000	0	3000
витрати на капітальний ремонт теплового пункту	тис.грн.	звітність установ	0	800	0	800
витрати на капітальний ремонт утеплення фасадів житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	0	3400	0	3400
витрати на капітальний ремонт холодного водопостачання, опалення	тис.грн.	звітність установ	0	2000	0	2000
загальна кількість ліфтів	од.	звітність установ	0	93	0	93
загальна кількість покрівель	од.	звітність установ	0	79	0	79
загальна кількість фасадів	од.	звітність установ	0	79	0	79
кількість електрощитових, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	0	46	0	33
кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	0	43	0	33
кількість покрівель, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	0	39	0	34
кількість проектно-кошторисної документації, що потребує виготовлення	од.	звітність установ	0	90	0	58
кількість фасадів, які потребують ремонту	од.	звітність установ	0	31	0	25

	метраж систем холодного водопостачання та метраж центрального опалення, що потребують ремонту	м.п.	звітність установ	0	73637	0	73500
Продукту							
	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	0	13	0	12
	кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	од.	звітність установ	0	10	0	10
	кількість покрівель, які плануються відремонтувати	од.	розрахунок	0	5	0	4
	кількість проектно-кошторисної документації, що плануються виготовити	од.	звітність установ	0	32	0	32
	кількість фасадів, які плануються капітального ремонту	од.	звітність установ	0	6	0	6
	метраж систем холодного водопостачання та метраж центрального опалення, що плануються відремонтувати	м.п.	звітність установ	0	3637	0	3500
Ефективності							
	середні витрати на ремонт однієї покрівлі	тис.грн.	розрахунок	0	600	0	750
	середні витрати на ремонт одного ліфта	тис.грн.	розрахунок	0	500	0	500
	середні витрати на ремонт одного фасаду	тис.грн.	розрахунок	0	566,7	0	566,7
	середня вартість 1 електрощитової	тис.грн.	розрахунок	0	153,8	0	166,7
	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	0	25	0	25
Якості							
	питома вага кількості електрощитових, які плануються відремонтувати до кількості електрощитових, які потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	28,3	0	36,36
	питома вага кількості ліфтів, які плануються відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	23,26	0	30,3
	питома вага кількості об'єктів проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0	35,6	0	55,17
	питома вага кількості покрівель, які плануються відремонтувати до кількості покрівель, які потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	12,8	0	11,76
	питома вага кількості фасадів, які плануються відремонтувати до кількості фасадів, які потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	19,35	0	24

9. Структура витратів на оплату праці

(тис.грн)

КПКВК*	Найменування витратів	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
	ВСЬОГО										
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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) (тис.грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис.грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО				0,00	

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Селищний голова

(підпис)

Камінський І.М.

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Демченко М.В.

(ініціали та прізвище)