

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 03365707
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03365707
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

14649000000
(код Бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
заослещення наойброї та безперервної експлуатації житлового фонду та придбункових територій

2) завдання бюджетної програми

- Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста
- Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках
- Проведення поточного ремонту житлового фонду
- Виготовлення технічних паспортів
- Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду
- Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ
- Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду
- Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від Х46 р. №254/к96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про Деякі питання запровадження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62;
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішеннями Миколаївської міської ради від 23.01.2015 р. №45/3;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" зі змінами;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (Проект);
- Рішення ММР від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" із змінами.

6. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	Надходження в загальний фонд бюджету	3	4	9	7	8	9	10	11	12	13	14
		31 092 060	X	X	38 519 826	X	X	38 519 826	18 400 000	X	X	18 400 000

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
602400	Кошти, що передаються в загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	29 188 876	29 188 876	29 188 876	29 188 876	29 188 876	82 765 888	77 825 000
602100	На початок періоду	X	19 551 086	19 551 086	19 551 086	19 551 086	19 551 086	82 765 888	77 825 000
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X	3 301 646	3 301 646	3 301 646	3 301 646	3 301 646		
33010000	Кошти від продажу землі	X	4 723	4 723	4 723	4 723	4 723		
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	585 866	585 866	585 866	585 866	585 866		
	Усього	31 082 060	52 622 018	52 622 018	52 622 018	52 622 018	52 622 018	121 285 714	118 400 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	7	8	10	10
	Надходження із загального фонду бюджету	19 075 000	X	20 720 000	X	80 200 000	20 720 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	80 000 000	80 000 000	X	80 200 000	80 200 000
	Усього	19 075 000	80 000 000	20 720 000	80 200 000	160 400 000	100 920 000

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

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

Код	Найменування	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	6	7	8	9	10	11	12	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 092 090		31 092 090	38 254 733		38 254 733	38 254 733	17 000 000		500 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	48 781 004		48 781 004	48 781 004		48 781 004	48 781 004	69 825 000		17 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 841 014		3 841 014					8 000 000		8 000 000
	Усього	31 092 090	52 622 018	52 622 018	38 519 826	82 765 888	82 765 888	121 285 714	18 400 000	77 825 000	96 325 000

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

Код	Найменування	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1		3	4	6	7	8	9	10	11	12	14
	Усього	3	4	6	7	8	9	10	11	12	14

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	7	8	10	10
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	531 000		560 000		560 000	560 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 144 000		20 180 000		20 180 000	20 180 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	76 000 000		78 000 000		80 200 000	80 200 000
3132	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000 000		4 000 000		4 000 000	4 000 000
	Усього	19 875 000	80 000 000	20 720 000	80 200 000	100 920 000	100 920 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	загарт	тис.єв.м										
1	площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки, у т.ч.:		замови ОКЕЛТ, ОСББ, КП	7 340,052		7 340,052	916,696		916,696	1 000,000		1 000,000
2	дезаляція	тис.єв.м	замови ОКЕЛТ, ОСББ, КП	611,671		611,671	159,090		159,090	156,250		156,250
3	дезинсекція	тис.єв.м	замови ОКЕЛТ, ОСББ, КП							810,611		810,611
4	дезаляція	од.	замови ОКЕЛТ, ОСББ, КП	305,000		305,000	323,000		323,000	295,000		295,000
5	кількість ліфтів, що потребують обслуговування (в розділі Іх вище)	єв.м (п.м. вт.), од.	об'єднані гаражі КП підприємства									
6	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розділі Іх вище)	єв.м (п.м. вт.), од.	акт обстеження	217 799,000		217 799,000	35 300,000		35 300,000	37 000,000		37 000,000
7	- покрівля	єв.м	акт обстеження	45 321,000		45 321,000	48 324,000		48 324,000	46 900,000		46 900,000
8	- інженерні мережі	м.п.	акт обстеження	8 700,000		8 700,000	5 368,000		5 368,000	4 975,000		4 975,000
9	- вимощення	єв.м	акт обстеження	395,000		395,000	198,000		198,000	203,000		203,000
10	- загальнобудівельні роботи	од.	акт обстеження	730,000		730,000	202,000		202,000	220,000		220,000
11	- ліфти	од.	акт обстеження				26,000		26,000	64,000		64,000
12	кількість пасажирів, які необхідно встановити	єв.м	звітність установ									
13	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в розділі Іх вище)	єв.м		173 208		173 208						
14	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в розділі Іх вище)	єв.м										
15	- покрівля	єв.м	проектно-кошторисна документація				144 875		144 875	129860		129860
16	- інженерні мережі	м.п.	проектно-кошторисна документація				53 489		53 489	49811		49811
17	- загальнобудівельні роботи	од.	проектно-кошторисна документація				198		198	219		219
18	- ліфти	од.	проектно-кошторисна документація						376	865		865
19	холодного водопостачання та відведення	м.п.	проектно-кошторисна документація	37 254,200		37 254,200						
20	електромережі	м.п.	проектно-кошторисна документація	35 798,230		35 798,230						
21	метраж об'єктів житлового фонду ОСББ, що потребують капітального ремонту (в розділі Іх вище):	єв.м				1						
22	метраж об'єктів житлового фонду ОСББ, що потребують капітального ремонту (в розділі Іх вище):	єв.м				1						
23	- покрівля ОСББ	єв.м	проектно-кошторисна документація				45 789		45 789	46933		46933
24	- інженерні мережі ОСББ	м.п.	проектно-кошторисна документація				37 154		37 154	13457		13457
25	- загальнобудівельні роботи ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація				19		19	4		4
26	- ліфти ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація				83		83	39		39
27	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	єв.м		35 000		35 000						
28	кількість ліфтів, що потребують ремонту	єв.м		330 000		330 000						
29	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	єв.м		23 269 840		23 269 840						
30	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	єв.м										
31	холодного водопостачання та відведення	м.п.	звітність установ	4 094,200		4 094,200						
32	мережі опілення	м.п.	звітність установ	3 736,000		3 736,000						
33	електромережі	м.п.	звітність установ	5 651,800		5 651,800						
34	кількість ліфтів, що потребують ремонту	єв.м	проектно-кошторисна документація	77,000		77,000						
35	потреба у гримбанні матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:	єв.м										
36	- дезінфекційні засоби	л.	план діяльності ДЖКГ МІР на рік				24 253		24 253	22000		22000
37	- дезінфекційні засоби	од.	план діяльності ДЖКГ МІР на рік				10		10			
38	- обладнання	од.	план діяльності ДЖКГ МІР на рік				12		12			
39	кількість літніх майданчиків, що потребують облаштування	єв.м	проектно-кошторисна документація									
1	запланована площа санітарної обробки, у т.ч.:	тис.єв.м	план діяльності ДЖКГ МІР на рік									
2	дезаляція	тис.єв.м	план діяльності ДЖКГ МІР на рік	2 247,191		2 247,191	159,090		159,090	1 000,000		1 000,000
3	дезинсекція	тис.єв.м	план діяльності ДЖКГ МІР на рік	254,237		254,237	916,696		916,696	156,250		156,250

10	- загальнобудівельні роботи	од.		203,000		203,000		203,000		203,000		
11	- ліфти	од.				220,000		220,000		220,000		220,000
12	вкласти паспортів, які несоблюдаеться вимогам	од.				64,000		64,000		64,000		64,000
13	метраж об'єкта житлового фонду, що потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів)											
14	- покриття	м ²						129880		129880		129880
15	- інженерні мережі	м.п.						49811		49811		49811
16	- загальнобудівельні роботи	од.						219		219		219
17	- ліфти	од.						365		365		365
18	метраж об'єкта житлового фонду ОСББ, що потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):											
19	- покриття ОСББ	м ²						46853		46853		46853
20	- інженерні мережі ОСББ	м.п.						13457		13457		13457
21	- загальнобудівельні роботи ОСББ	од.						4		4		4
22	- ліфти ОСББ	од.						39		39		39
23	потреба у придбанні матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:	л.						22000		22000		22000
24	- дезінфекційні засоби	од.										
25	- дезінфекційні засоби	од.										
26	- обладнання	од.										
27	кількість літніх майданчиків, що потребують облаштування	од.						2		2		2
1	продукту	тис.кв.м										
2	запланована площа санітарної обробки, у т.ч.:	тис.кв.м						1 000,000		1 000,000		1 000,000
3	дератизація	тис.кв.м						на рік		на рік		на рік
4	дезінсекція	тис.кв.м						156,250		156,250		156,250
5	дезінфекція	тис.кв.м						810,811		810,811		810,811
6	кількість літніх, що плануються об'єктів метраж об'єкта житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	од.						295,000		295,000		295,000
7	- покриття	м ²										
8	- інженерні мережі	м.п.						2571,429		2571,429		2571,429
9	- вискоєрчення	м ²						3676,471		3676,471		3676,471
10	- загальнобудівельні роботи	од.						833,333		833,333		833,333
11	- ліфти	од.						67		67		67
12	кількість паспортів, які планується виготовити	од.						100		100		100
13	об'єкти житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів):											
14	- покриття	м ²						15776,423		15776,423		15776,423
15	- інженерні мережі	м.п.						3946,995		3946,995		3946,995
16	- загальнобудівельні роботи	од.						14		14		14
17	- ліфти	од.						31		31		31
18	об'єкти житлового фонду ОСББ, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів):											
19	- покриття ОСББ	м ²						17050,909		17050,909		17050,909
20	- інженерні мережі ОСББ	м.п.						4382,022		4382,022		4382,022
21	- загальнобудівельні роботи ОСББ	од.						2		2		2

№	опис	одиниці виміру	2018	2019	2020	2021	2022
22	- ліфти ОСББ	оа.					
23	запланована кількість придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:						
24	- дезінфекційні засоби	л.	22000		22000		22000
25	- дезінфекційні засоби	оа.					
26	- обладнання	оа.					
27	кількість ліфтичних майданчиків, що плануються обслуговувати	оа.		2			
	ефективності						
1	середня вартість 1 тис. кв. м. запланованої площі, у т.ч.:	грн					
2	деваліація	грн	265,50		265,50		260,00
3	дезакація	грн	1 689,20		1 689,20		1 782,00
4	дезафрідія	грн	1 964,70		1 964,70		2 065,83
5	середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн	3 966,10		3 966,10		4 067,80
6	середня вартість ремонту 1 м ² (п.м. кв) об'єкта житлового фонду						
7	- покрівлі	грн	764,17		764,17		616,67
8	- інженерні мережі	грн	722,18		722,18		761,50
9	- висхідження	грн	636,00		636,00		672,00
10	- загальнобудівельні роботи	грн	107 462,69		107 462,69		113 134,33
11	- ліфти	грн	26 500,00		26 500,00		27 900,00
12	середня вартість витрати на один паспорт	грн	13291,25		13291,25		13 964,38
13	середня вартість капітального ремонту 1 м ² (п.м. кв.) об'єкта житлового фонду:						
14	- одного м ² покрівлі	грн	1 384,49		1 384,49		1 489,56
15	- одного м.п. інженерних мереж	грн	967,78		967,78		1 039,77
16	- одного об'єкта загальнобудівельних робіт	грн	964 295,71		964 295,71		1 000 000,00
17	- одного ліфту	грн	183 870,97		183 870,97		183 548,39
18	середня вартість капітального ремонту 1 м ² (п.м. кв.) об'єкта житлового фонду ОСББ:						
19	- одного м ² покрівлі ОСББ	грн	1 170,21		1 170,21		1 228,72
20	- одного м.п. інженерних мереж ОСББ	грн	959,46		959,46		1 026,92
21	- одного об'єкта загальнобудівельних робіт ОСББ	грн	650 000,00		650 000,00		700 000,00
22	- одного ліфту ОСББ	грн	189 655,17		189 655,17		200 000,00
23	середня вартість однієї одиниці матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:						
24	- дезінфекційні засоби (за 1 л)	грн	24,14		24,14		25,45
25	- дезінфекційні засоби (за одиницю)	грн					
26	- обладнання (за 1 одиницю)	грн					
27	середня вартість обслуговування одного ділячного майданчика	грн	2 000 000,00		2 000 000,00		
	якості						
1	питома вага площі ж/р, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/р, яка потребує санітарного оброблення, у т.ч.:	%					
2	деваліація	%	100,000		100,000		100,000
3	дезакація	%	100,000		100,000		100,000
4	дезафрідія	%	100,000		100,000		100,000
5	питома вага кількості ліфтів, що плануються обслуговувати, до кількості ліфтів, що потребують обслуговування	%	100,000		100,000		100,000
6	питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів)	%					
7	- покрівлі	%	6,950		6,950		6,950
8	- інженерні мережі	%	7,839		7,839		7,839
9	- висхідження	%	16,750		16,750		16,750
10	- загальнобудівельні роботи	%	33,005		33,005		33,005
11	- ліфти	%	45,455		45,455		45,455
12	питома вага кількості паспортів, що плануються виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення	%	100,000		100,000		100,000
13	питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів):	%					
14	- покрівлі	%	12		12		12
15	- інженерні мережі	%	8		8		8
16	- загальнобудівельні роботи	%	6		6		6

№ з/п	- ліній	%	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
17	ліній	%										
18	лінійна вага метражу об'єктів житлового фонду ОСББ, де планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єкта):	%										
19	- покриття ОСББ	%										
20	- інженерні мережі ОСББ	%										
21	- загальнобудівельні роботи ОСББ	%										
22	- ліній ОСББ	%										
23	лінійна вага кількості матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, що планується придбати до потреби, у т.ч.:	%										
24	- дезінфекційні засоби (л)	%										
25	- дезінфекційні засоби (од.)	%										
26	- обладнання	%										
27	лінійна вага кількості літчих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості літчих майданчиків, які потребують облаштування	%										

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
	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 т.ч. оплата праці італьною одиницею за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
		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
	Усього матеріальних одиниць з мех. італьною одиницею за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №52/62										
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 р. №45/3	31 092 000	52 622 018	63 714 109	83 714 109	38 818 826	82 765 888	121 285 714	18 400 000	77 925 000	96 325 000
	УСЬОГО		31 092 000	52 622 018	63 714 109	83 714 109	38 818 826	82 765 888	121 285 714	18 400 000	77 925 000	96 325 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №52/62	19 675 000	80 000 000	20 720 000	80 200 000
	УСЬОГО		19 675 000	80 000 000	20 720 000	80 200 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (проєкт)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	рік реалізації ТрОБ'єкту (рок початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	4	5	6	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	7	8	9	10	11	12	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Центральний, 4 у м. Миколаєві	2020-2021	2 064 580			88 580	4	1 750 000	89	228 000	100			
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Карленко, 51 у м. Миколаєві	2020-2021	1 904 786			754 786	40	1 150 000	100					
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Колпацька, 6 у м. Миколаєві	2020-2021	684 054			289 054	42	205 000	71	200 000	100			
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Передова, 52В у м. Миколаєві	2020-2021	634 154			739 154	79	100 000	90	85 000	100			
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Слобідська, 9 у м. Миколаєві	2020-2021	653 287			463 287	71	100 000	86	90 000	100			
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Карабелів, 12-А у м. Миколаєві	2020-2021	647 560			47 560	7	600 000	100					
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Чкалова, 58 у м. Миколаєві	2020-2021	1 650 069			150 059	9	1 500 000	100					
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Млизна, 31 у м. Миколаєві	2020-2021	1 104 767			54 767	5	1 050 000	100					
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Колпацька, 5А у м. Миколаєві	2020-2022	1 286 212			686 212	53			600 000	100			
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Оксаянська, 28 у м. Миколаєві	2020-2021	2 500 000							2 500 000	100			
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Г. Петрова, 3	2021-2022	1 394 200					1 300 000	93	94 200	100			
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Центральний, 27	2021-2022	3 184 440					2 800 000	88	364 440	100			
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Центральний, 29	2021-2022	1 661 650					1 600 000	96	61 650	100			
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Герасен, 1А	2021-2022	1 504 550					1 000 000	66	504 550	100			
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Оксаянська, 14	2021	750 000					750 000	100					
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Металургів, 72	2021	700 000					700 000	100					
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 1 Слобідська, 13	2021-2022	1 053 310					1 050 000	99	3 310	100			
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Наваринська, 15	2021-2022	1 238 720					1 150 000	93	88 720	100			
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Аївазського, 11Б	2021-2022	673 980					650 000	96	23 980	100			
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Вигранського, 41	2021-2022	2 118 930					1 950 000	92	168 930	100			
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Боголюбський, 32/2	2022	1 779 830						0	1 779 830	100			
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Боголюбський, 35	2022	1 239 850						0	1 239 850	100			

Капітальний післяекспертний ремонт вузлів та обладнання ліфтів житлового будинку ОСББ по пров. Парусний, 7 (п.1,2,3,4,5,6)	2021	1 036 640								1 000 000	100			
Капітальний післяекспертний ремонт вузлів та обладнання ліфтів житлового будинку ОСББ по пров. Парусний, 5 (п. 1, 2)	2021	344 870								330 000	100			
Капітальний післяекспертний ремонт вузлів та обладнання ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Шошейна,46 (п.1,2,3)	2021	450 000								450 000	100			
Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Потьомкінська, 143 А (п.1, п.2)	2021	450 000								450 000	100			
Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по пр. Центрального, 140 (п.1)	2021	368 250								300 000	77	88 250	100	
Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Лазурна,38-а (п.1,п.2)	2021	300 000								300 000	100			
Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Лазурна,38-б (п.1,п.2, п.3)	2021	450 000								450 000	100			
Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Озерна,47 (п.1,п.2)	2020-2021	266 190					3 790	1		250 000	100			
Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по пр. Центрального,267 (п.6)	2020-2021	155 670					3 790	2		150 000	100			
Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по пр. Героїв України, 19-Г (п. 4)	2021-2022	180 000								50 000	28	130 000	100	
Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по пр. Г. України, 15 А (1,2,3,4)	2021-2022	750 000								50 000	7	700 000	100	
Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Космонавтів,1385 (п.1,п.2)	2021-2022	370 000								100 000	27	270 000	100	
Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Космонавтів,152 (п.1,п.2, п.3, п.4)	2021-2022	780 000								180 000	24	600 000	100	
Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по пр. Богоявленський, 32/5/3 (грузопас)	2021	350 000								350 000	100			
Виконання та коригування ПҚД, проходження експертизи	2021	100 000								100 000	100			
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ за результатами експлуатації та відповідно до потреби (згідно звернень ОСББ та готовності до співфінансування)	2019-2023	78 189 781	16 957 480	22	19 636 031	47				8 896 270	58	32 700 000	100	
Капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчику по вул.Херсонське шосе,30,32,38	2021-2022	6 717 660								5 000 000	57	3 717 660	100	
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою по вул.Крилова,8/1,12/1,12/2,12/4	2021-2022	3 332 140								3 000 000	90	332 140	100	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

- покращення технічного стану окремих конструктивних елементів, оопладання та інженерних мереж житлових будинків, запобігання виникнення надзвичайних ситуацій у житловому фонді;
- покращення якості житлово-комунальних послуг;
- комбінована та своєчасна підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, виконання прямих та опосередкованих витрат;
- необхідність втримання житлового фонду в належному санітарному стані.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 881 483	31 092 090						31 092 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 282 674	48 781 004						48 781 004
3131	Капітальні ремонт житлового фонду (приміщення)	3 931 658	3 841 614						3 841 614
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	87 776 716	83 714 109						83 714 109
	Усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 рік													
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів											
									граничний обсяг	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (6-8)								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265 093																		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 254 733																		
3131	Капітальні ремонт житлового фонду (приміщення)	82 765 838																		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів																			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	121 285 714																		
	Усього																			

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на кінець поточного періоду	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021 рік	Почини виникнення заборгованості		Викті заходи щодо погашення заборгованості
							на 01.01.2019	на 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 881 483	31 092 090						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 282 674	48 781 004						
3131	Капітальні ремонт житлового фонду (приміщення)	3 931 658	3 841 614						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	87 776 716	83 714 109						
	Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозити щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Для упорядкування зобов'язань загального фонду у роботі користуватись Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1407 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

- покращення технічного стану окремих конструктивних елементів, опалднання та інженерних мереж житлових будинків, заповнення виниклих надзвичайних ситуацій у житловому фонді;
- покращення якості житлово-комунальних послуг;
- комплексна та своєчасна підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, виконання приписів теплопостачальних підприємств;
- необхідність утримання житлового фонду в належному санітарному стані.

Директор департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Корень С. М.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Кузьменко І. О.

_____ (прізвище та ініціали)