

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 - 2)

1. <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3366374 (код ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	121 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3366374 (код ЄДРПОУ)		
3. <u>1216011</u> (код Програмої класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	6011 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Покращення умов проживання мешканців міста, сприяння створенню та підтримки ОСББ, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його в належному стані, забезпечення надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, виготовлення проектів землеустрою на прибудинковій території.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення ефективної експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 №48/VII-25 «Про міський бюджет на 2020 рік» зі змінами (№53/VII-18).

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції, затверджена рішенням Чернігівської міської ради 30.11.2017 року №25/VII-7 (зі змінами та доповненнями);
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради 01.12.2020 року №2/VIII-14;

Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік, затверджена рішенням міської ради від 29.11.2018 №36/VII-31;

Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20 грудня 2018 року № 3-16/VII;

Рішення Чернігівської міської ради від 29 листопада 2018 року № 36/ VII -9 Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки.

Рішення Чернігівської міської ради від 01 грудня 2020 року № 2/ VIII- 12 "Про Програму сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2021-2025 роки."

Програма сприяння збереженню і покращенню технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/ VII -8.

5. 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1216011	Надходження із загального фонду бюджету	2 040 521,24	x	x	2 040 521,24	1 558 000,00	x	x	1 558 000,00	2 000 000,00	x	x	2 000 000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			x				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	1 727 082,13	1 727 082,13	1 727 082,13	x	4 115 991,40	4 115 991,40	4 115 991,40	0,00	6 437 500,00	6 437 500,00	6 437 500,00
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			x				
	Усього	2 040 521,24	1 727 082,13	1 727 082,13	3 767 603,37	1 558 000,00	4 115 991,40	4 115 991,40	5 673 991,40	2 000 000,00	6 437 500,00	6 437 500,00	8 437 500,00

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216011	Надходження із загального фонду бюджету	2 140 000,00			2 140 000,00	2 289 800,00			2 289 800,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		6 888 125,00	6 888 125,00	6 888 125,00		5 080 494,00	5 080 494,00	5 080 494,00
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	2 140 000,00	6 888 125,00	6 888 125,00	9 028 125,00	2 289 800,00	5 080 494,00	5 080 494,00	7 370 294,00

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

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 040 753,68	-	-	1 040 753,68	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	999 767,56	-	-	999 767,56	558 000,00			558 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						10 000,00	10 000,00	10 000,00				
3131	Капітальне будівництво (придбання інших об'єктів)												
	УСЬОГО	2 040 521,24	1 727 082,13	1 727 082,13	3 767 603,37	1 558 000,00	4 115 991,40	4 115 991,40	5 673 991,40	1 000 000,00	6 437 500,00	6 437 500,00	8 437 500,00

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 070 000,00	-	-	1 070 000,00	1 144 900,00	-	-	1 144 900,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 070 000,00	-	-	1 070 000,00	1 144 900,00	-	-	1 144 900,00
3131	Капітальне будівництво (придбання інших об'єктів)								
	УСЬОГО	2 140 000,00	6 888 125,00	6 888 125,00	9 028 125,00	2 289 800,00	5 080 494,00	5 080 494,00	7 370 294,00

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

(грн.)

Код Класифікації кредитува	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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.	Заміна покажчиків назв вулиць	987 753,68			987 753,68	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
2.	Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)	969 767,56			969 767,56	500 000,00			500 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
3.	Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		1 727 082,13	1 727 082,13	1 727 082,13		4 105 991,40	4 105 991,40	4 105 991,40		4 437 500,00	4 437 500,00	4 437 500,00
4.	Проведення капітального ремонту в житлових будинках для покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечній експлуатації										2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.	Послуги з друку інформаційних матеріалів	30 000,00			30 000,00								
6.	Виконання доручень виборців депутатами Чернігівської обласної ради	53 000,00			53 000,00								
7.	Заходи у рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік					58 000,00	10 000,00	10 000,00	68 000,00				
	УСЬОГО	2 040 521,24	1 727 082,13	1 727 082,13	3 767 603,37	1 558 000,00	4 105 991,40	4 105 991,40	5 673 991,40	2 000 000,00	6 437 500,00	6 437 500,00	8 437 500,00

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

(грн.)

Код Класифікації кредитува	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Заміна покажчиків назв вулиць	1 070 000,00			1 070 000,00	1 144 900,00			1 144 900,00
2.	Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)	1 070 000,00			1 070 000,00	1 144 900,00			1 144 900,00
3.	Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		4 748 125,00	4 748 125,00	4 748 125,00		5 080 494,00	5 080 494,00	5 080 494,00
4.	Проведення капітального ремонту в житлових будинках для покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації		2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00				
	УСЬОГО	2 140 000,00	6 888 125,00	6 888 125,00	9 028 125,00	2 289 800,00	5 080 494,00	5 080 494,00	7 370 294,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Заміна покажчиків назв вулиць												
затрат												
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет/ Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки/ Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	987 753,68	-	987 753,68	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
продукту												
	Кількість покажчиків назв вулиць	од.	Акт обстеження	1022	-	1022	943	-	943	881		881
ефективності												
	Середня вартість одного показника назви вулиці	грн.	Розрахунок	966,49		966,49	1 060,45		1 060,45	1 134,68		1 134,68
якості												
	Динаміка встановлених показників назв вулиць, порівнюючи з попереднім роком	%	Розрахунок	514		514	92,3		92,3	93,4		93,4

2. Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)											
затрат											
Обсяг видатків		Рішення про міський бюджет/ Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки/ Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки									
	грн		969 767,56		969 767,56	500 000,00		500 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
продукту											
Кількість ячек поштових скриньок в житлових будинках, які плануються замінити (придбати)	од.	Акт обстеження	5 234		5 234	2 589		2 589	4 839		4 839
ефективності											
Середня вартість однієї ячейки	грн.	Розрахунок	185,28		185,28	193,12		193,12	206,64		206,64
якості											
Динаміка забезпечення ячейками поштових скриньок житлових будинків, порівнюючи з попереднім роком	%	Розрахунок	1 739		1 739	49,5		49,5	186,9		186,9

3. Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків											
затрат											
Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет/ Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки/Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки ОСББ та ЖБК на 2021-2025 роки		1 727 082,13	1 727 082,13		4 105 991,40	4 105 991,40	4 437 500,00		4 437 500,00
продукту											
Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од.	Заявка на участь/прогноз заявок на участь		5	5		9	9	6		6
Кількість житлових будинків, в яких плануються роботи з співфінансування капітального ремонту, та здійснюється технічний нагляд по об'єкту	од.	Заявка на участь		3	3						
ефективності											
Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	грн	Проектно-кошторисна документація/прогнозний розрахунок		341 117,80	341 117,80		456 221,27	456 221,27	739 583,33		739 583,33
Середні витрати по об'єкту на якому здійснюється технічний нагляд	грн	Проектно-кошторисна документація		7 164,38	7 164,38						
якості											
Динаміка середніх видатків на співфінансування (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок		142	142		237,7	237,7	108,1		108,1
4. Послуги з друку інформаційних матеріалів											
затрат											
Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	30 000,00		30 000,00						
продукту											
Кількість послуг з друку інформаційних матеріалів	од.	Лист-звернення	1		1						

	ефективності												
	Середня вартість послуги з друку інформаційних матеріалів	грн	Розрахунок	30 000,00		30 000,00							
	якості												
	Відсоток виконаних послуг з друку інформаційних матеріалів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100		100							
5. Виконання доручень виборців депутатами Чернігівської обласної ради													
	затрат												
	Обсяг видатків	грн	Рішення про обласний бюджет на 2019 рік	53 000,00		53 000,00							
	продукту												
	Кількість депутатських звернень	од.	Лист-звернення	1		1							
	ефективності												
	Середня вартість виконання одного заходу	грн	Розрахунок	53 000,00		53 000,00							
	якості												
	Відсоток виконаних доручень до запланованої кількості	%	Розрахунок	100		100							
6. Заходи у рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік													
	затрат												
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет на 2020 рік				58 000,00	10 000,00	68 000,00				
	продукту												
	Кількість депутатських звернень	од.	Лист-звернення				2	1	3				
	ефективності												
	Середня вартість виконання одного заходу	грн	Розрахунок				29 000,00	10 000,00	22 666,67				
	якості												
	Відсоток виконаних доручень до запланованої кількості	%	Розрахунок				100	100	100				
7. Проведення капітального ремонту в житлових будинках для покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечній експлуатації													
	затрат												
	Обсяг видатків	грн	Програма сприяння збереженню і покращенню технічного стану житлового фонду міста та його безпечній експлуатації на 2020-2022 роки									2 000 000,00	2 000 000,00

	продукту											
	Кількість житлових будинків, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Прогноз заявок на участь								5	5
	ефективності											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн	Прогнозні розрахунки								400 000,00	400 000,00
	якості											
	Відсоток кількості житлових будинків, в яких проведено капітальний ремонт до запланованої кількості	%	Прогнозні розрахунки								100	100

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Заміна покажчиків назв вулиць									
	затрат								
	Обсяг видатків	грн	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	1 070 000,00		1 070 000,00	1 144 900,00		1 144 900,00
	продукту								
	Кількість покажчиків назв вулиць	од.	Прогнозовані данні	881		881	881		881
	ефективності								
	Середня вартість одного покажчика назви вулиці	грн.	Прогнозні розрахунки	1 214,11		1 214,11	1 299,10		1 299,10
	якості								
	Динаміка встановлених покажчиків назв вулиць, порівнюючи з попереднім роком	%	Прогнозні розрахунки	100		100	100		100

2. Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)							
затрат							
Обсяг видатків	грн	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	1 070 000,00	1 070 000,00	1 144 900,00	1 144 900,00	
продукту							
Кількість ящиків поштових скриньок в житлових будинках, які плануються замінити (придбати)	од	Прогнозовані данні	4 839	4 839	4 839	4 839	
ефективності							
Середня вартість однієї ячейки		Прогнозні розрахунки	221,12	221,12	236,60	236,60	
якості							
Динаміка забезпечення ячейками поштових скриньок житлових будинків, порівнюючи з попереднім роком	%	Прогнозні розрахунки	100	100	100	100	
3. Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків							
затрат							
Обсяг видатків	грн	Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2021-2025 роки	4 748 125,00	4 748 125,00	5 080 494,00	5 080 494,00	
продукту							
Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од	Прогнозні розрахунки	6	6	6	6	
ефективності							
Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	грн	Прогнозні розрахунки	791 354,17	791 354,17	846 749,00	846 749,00	
якості							
Динаміка середніх видатків на співфінансування (порівняно з минулим роком)	%	Прогнозні розрахунки	107	107	107	107	

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 (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 року № 25/ VII-7 (зі змінами та доповненнями);	1 957 521,24		1 957 521,24	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	-	0,00
2	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	Затверджена рішенням Чернігівської міської ради 01.12.2020 року №2/VIII-14;							2 000 000,00		2 000 000,00
3	Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/ VII-9;	30 000,00	1 727 082,13	1 757 082,13		4 105 991,40	4 105 991,40			
4	Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки ОСББ та ЖБК на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 року № 2/ VIII-12;								4 437 500,00	4 437 500,00
5	Програма сприяння збереженню і покращенню технічного стану житлового фонду міста та його безпечній експлуатації на 2020-2022 роки	Затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/ VII -8.								2 000 000,00	2 000 000,00
6	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки	Рішення обласної ради від 20.12.2018 року № 3-16/ VII;	53 000,00		53 000,00						
7	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	Рішення міської ради від 29.11.2018 №36//VII-31;				58 000,00	10 000,00	68 000,00			
УСЬОГО			2 040 521,24	1 727 082,13	3 767 603,37	1 558 000,00	4 115 991,40	5 673 991,40	2 000 000,00	6 437 500,00	8 437 500,00

(грн.)

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	Затверджена рішенням Чернігівської міської ради 01.12.2020 року №2/VIII-14;	2 140 000,00		2 140 000,00	2 289 800,00		2 289 800,00
2.	Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/ VII-9;		4 748 125,00	4 748 125,00		5 080 494,00	5 080 494,00
3.	Програма сприяння збереженню і покращенню технічного стану житлового фонду міста та його безпечній експлуатації на 2020-2022 роки	Затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/ VII -8.		2 140 000,00	2 140 000,00		0,00	0,00
УСЬОГО			2 140 000,00	6 888 125,00	9 028 125,00	2 289 800,00	5 080 494,00	7 370 294,00

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	2019-2023	20 099 192,53	1 727 082,13	8,59	4 105 991,40	29	4 437 500,00	51,1	4 748 125,00	74,7	5 080 494,00	100

Заходи у рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	2020	10 000,00			10 000,00	100						
Програма сприяння збереженню і покращенню технічного стану житлового фонду міста та його безпечній експлуатації на 2020-2022 роки	2021-2023	4 140 000,00					2 000 000,00	48,3	2 140 000,00	100		

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

З метою підвищення ефективності та надійного функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення належного утримання, поточного та капітального ремонту, реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства, задоволення потреб мешканців міста в якісних житлово-комунальних послугах згідно у 2019 році кошти в сумі 987 753,68 грн використали на заміну 1 022 покажчиків вулиць та кошти в сумі 969 767,56 грн на заміну 5 234 од. ячеек поштової скриньки в житлових будинках.

У 2020 році була затверджена сума 1 000 000,0 грн на заміну 943 покажчиків вулиць та кошти в сумі 500 000,00 грн на заміну 2 589 од. ячеек поштових скриньок в житлових будинках.

У 2021 році планується продовжити роботи по заміні 881 од. покажчиків назв вулиць на суму 1 000 000,0 грн та 4 839 од. ячеек поштових скриньок в житлових будинках на суму 1 000 000,0 грн. Роботи будуть продовжені 2022 році та планується змінити 881 од. покажчиків вулиць на суму 1 070 000,00грн та 4 839 од. поштових скриньок в житлових забудовах на загальну суму 1 070 000,00 грн. У 2023 році за прогнозом планується витратити 1 144 900,00 грн на заміну 4 839 од. ячеек поштових скриньок та 1 144 900,00 грн на заміну 881 од. покажчиків вулиць.

У 2019 році на послуги з друку інформаційних матеріалів на один захід використали 30 000,0 грн.

У рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради у 2019 році було зроблено поточний ремонт під'їзду №2 в будинку по вул. Мстиславська,81 на суму 53 000,00 грн, у 2020 році планується замінити поштові скриньки в житлових будинках на суму 58 000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код 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 (5-6)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 058 875,00	1 040 753,68	0,00	0,00	0,00			1 040 753,68

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 030 000,00	999 767,56	0,00	0,00	0,00		
3131	Капітальне будівництво (придбання інших об'єктів)	3 666 053,00	1 727 082,13	0,00	0,00	0,00	-	-
	УСЬОГО	5 754 928,00	3 767 603,37	0,00	0,00	0,00	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

Протягом 2019 року в рамках "Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК" було прийнято 5 заявок на участь та використано коштів на загальну суму 1 727 082,13 грн. У 2020 році в рамках вище зазначеної Програми планується одержати 9 заявок та використати кошти в сумі 4 105 991,40 грн. В рамках Програми виконання доручень виборців депутатами Чернігівської обласної ради у 2020 році планується придбати та встановити входні двері за адресою вул. Волковича, буд. №19 під'їзд 4 на суму 10 000,00 грн.

У результаті реалізації заходів Програми "Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК" на 2021-2025 очікується поліпшення технічного стану будинків та підвищення комфортності проживання у них, активізація співвласників багатоквартирних будинків у напрямку колективного управління будинками, господарчого ставлення до спільного майна, розвиток партнерських відносин між міською владою та власниками багатоквартирних будинків тому у 2021 році очікується 6 заявок на суму 4 437 500,00 грн, у 2022 році запланована сума 4 748 125,00 грн, у 2023 році запланована сума 5 080 494,00 грн.

У результаті реалізації заходів Програми сприяння збереженню і покращенню технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації на 2020-2022 роки очікується максимальне сприяння міської влади формуванню свідомості «відповідального власника» та покращення умов проживання мешканців будинків, які знаходяться у незадовільному технічному стані, збереженню житлового фонду міста всіх форм власності, тому у 2021 році планується виділити кошти в сумі 2 000 000,00 грн, у 2022 році - 2 140 000,00 грн.

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

Начальник відділу планово-економічного обліку управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради



(підпис)

Я. КУЦ

(прізвище та ініціали)

Л. МЕЛЬНИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)