

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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 34849090
(код за ЄДРПОУ)

2. ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 34849090
(код за ЄДРПОУ)

3. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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

6011
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету) 0610
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету) 02536000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпеки експлуатації, покращення умов проживання мешканців

2) завдання бюджетної програми

Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)
Проведення капітального ремонту багатоквартирних будинків, включаючи будинки ОСББ.
Фінансова підтримка ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів в житлових багатоквартирних будинках Вінницької міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік".

Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік".

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 рр., затверджена рішенням міської ради від 28.09.2018 № 1350 зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами.

Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" із змінами.

Програма «Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки», зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 383 769	X	X	3 383 769	2 850 000	X	X	2 850 000	2 520 302	X	X	2 520 302
	Власні надходження бюджетних установ (приміщення за видами надходження)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (приміщення за видами надходження)	X	69 711 277	69 711 277	69 711 277	X	50 495 529	50 495 529	50 495 529	X	52 560 000	52 560 000	52 560 000
602400	Бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		69 711 277	69 711 277	69 711 277		50 495 529	50 495 529	50 495 529		52 560 000	52 560 000	52 560 000
	УСЬОГО	3 383 769	69 711 277	69 711 277	73 095 046	2 850 000	50 495 529	50 495 529	53 345 529	2 520 302	52 560 000	52 560 000	55 080 302

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 354 858	X	X	3 354 858	3 522 601	X	X	3 522 601
	Власні надходження бюджетних установ (приміщення за видами надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (приміщення за видами надходження)	X	50 029 600	50 029 600	50 029 600	X	55 540 100	55 540 100	55 540 100
602400	Бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		50 029 600	50 029 600	50 029 600		55 540 100	55 540 100	55 540 100
	УСЬОГО	3 354 858	50 029 600	50 029 600	53 384 458	3 522 601	55 540 100	55 540 100	59 062 701

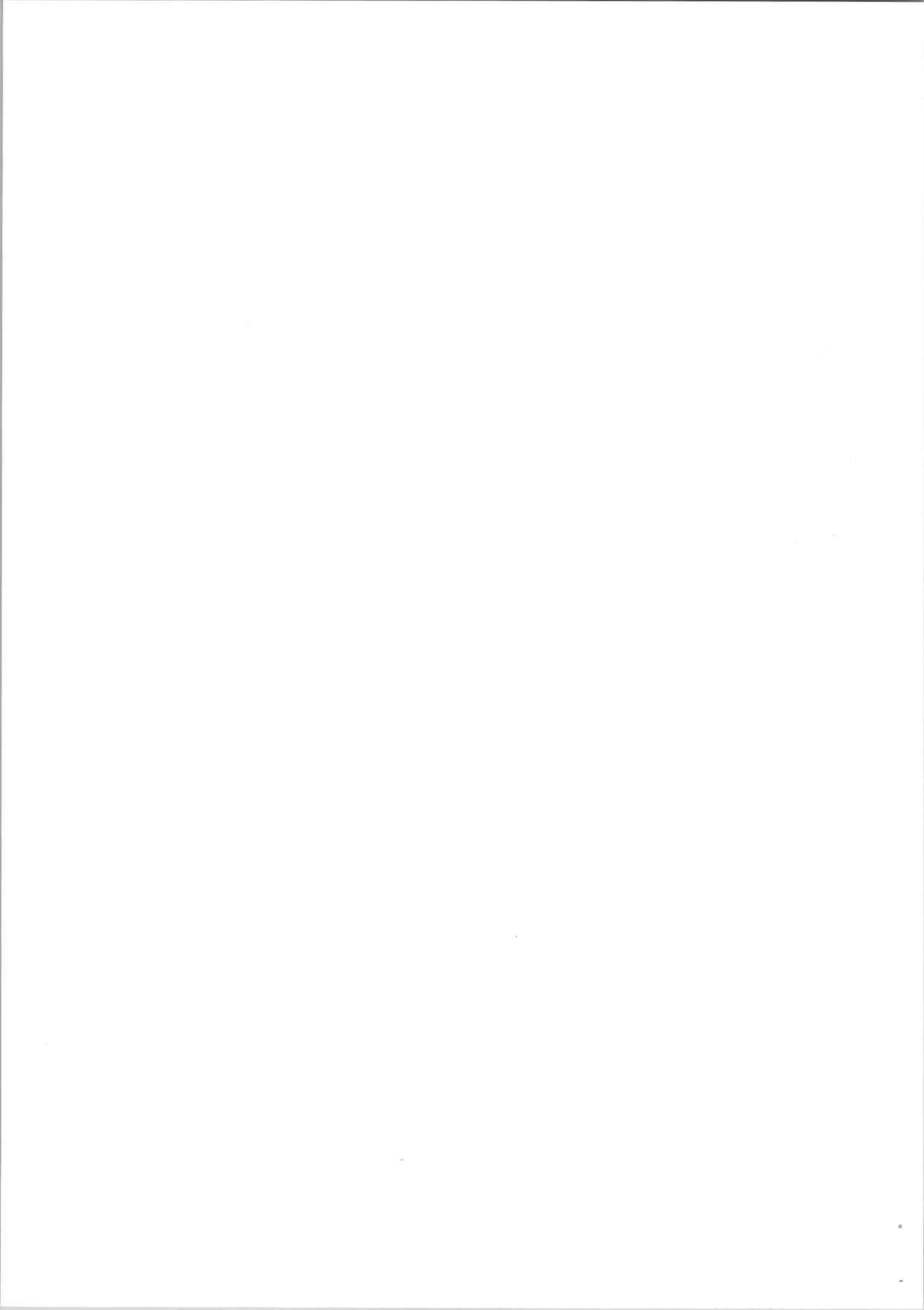
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	3 383 769			3 383 769	2 850 000			2 850 000	2 520 302			2 520 302
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		68 835 232	68 835 232	68 835 232		49 700 499	49 700 499	49 700 499		52 560 000	52 560 000	52 560 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		876 045	876 045	876 045		795 030	795 030	795 030				
	УСЬОГО	3 383 769	69 711 277	69 711 277	73 095 046	2 850 000	50 495 529	50 495 529	53 345 529	2 520 302	52 560 000	52 560 000	55 080 302

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 354 858			3 354 858	3 522 601			3 522 601	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (поміщення)		50 029 600	50 029 600	50 029 600		55 540 100	55 540 100	55 540 100	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО	3 354 858	50 029 600	50 029 600	53 384 458	3 522 601	55 540 100	55 540 100	59 062 701	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з встановленням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	3 383 769			3 383 769	2 850 000			2 850 000	2 520 302			2 520 302	
2	Фінансова підтримка ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів в житлових багатоквартирних будинках Винницької міської територіальної громади		876 045		876 045	795 030			795 030					
3	Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ		68 835 232		68 835 232		49 700 499		49 700 499		52 560 000		52 560 000	
	УСЬОГО	3 383 769	69 711 277	69 711 277	73 095 046	2 850 000	50 495 529	50 495 529	63 345 529	2 520 302	52 560 000	52 560 000	55 080 302	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з встановленням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	3 354 858			3 354 858	3 522 601			3 522 601	
2	Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ		50 029 600	50 029 600	50 029 600		55 540 100	55 540 100	55 540 100	
	УСЬОГО	3 354 858	50 029 600	50 029 600	63 384 458	3 522 601	55 540 100	55 540 100	69 062 701	

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Завдання 1	Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	шт.	4	3 383 769		3 383 769	2 850 000		2 850 000		2 850 000			2 520 302		2 520 302
1	Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштовок скриньок)	грн.		3 383 769		3 383 769	2 850 000		2 850 000		2 850 000			2 520 302		2 520 302
2	Загальна площа житлових будинків, які потребують проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштовок скриньок)	кв. м.		483 443		483 443	414 285		414 285		414 285			373 643		373 643
1	продукту Кількість житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштовок скриньок)	шт.		110		110	106		106		106			96		96
2	Загальна площа житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштовок скриньок)	кв. м.		422 379		422 379	380 345		380 345		380 345			373 643		373 643
1	ефективності Середня вартість поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштовок скриньок)	грн.		30 762		30 762	26 887		26 887		26 887			26 523		26 523
2	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.		8,01		8,01	7,49		7,49		7,49			6,75		6,75
1	Співвідношення загальної площі будинків в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштовок скриньок) до площі будинків, які потребують ремонту	відс.		87,4		87,4	91,8		91,8		91,8			100		100
Завдання 2	Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, включаючи будинки ОСББ															
1	Сума видатків з бюджету на виконання капітального ремонту житлових будинків, включаючи будинки ОСББ	грн.		68 835 232		68 835 232	49 700 499		49 700 499		49 700 499			52 560 000		52 560 000
2	Кількість багатоквартирних будинків включаючи будинки ОСББ, що потребують капітального ремонту	шт.		331		331	203		203		203			97		97
3	Загальна площа багатоквартирних будинків включаючи будинки ОСББ, які потребують капітального ремонту	кв. м.		1 517 567		1 517 567	1 023 123		1 023 123		1 023 123			403 851		403 851
1	продукту Кількість багатоквартирних будинків включаючи будинки ОСББ в яких планується проведення капітального ремонту	шт.		277		277	149		149		149			68		68

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)					2024 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				
Завдання 1	Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	затрат											
1	Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	грн.	Розрахунок	3 354 856		3 354 856	3 522 601		3 522 601				
2	Загальна площа житлових будинків, які потребують проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	кв. м.	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту	393 748		393 748	393 748		393 748				
2	Динаміка кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	50	100	50	200	200	200				
1	Середні витрати на проведення робіт з енергозбереження на 1 будинок	грн.	Розрахунок	876 045	876 045	876 045	387 515	387 515	387 515				
1	Кількість будинків ОСББ, в яких планується проведення робіт з енергозбереження	шт.	Перелік багатоквартирних житлових будинків ОСББ, яким надається фінансова підтримка на впровадження енергозберігаючих заходів	1	1	1	2	2	2				
2	Кількість ОСББ, які звернулися для виконання енергозберігаючих заходів	шт.	Перелік багатоквартирних житлових будинків ОСББ, яким надається фінансова підтримка на впровадження енергозберігаючих заходів	1	1	1	2	2	2				
1	Середня вартість капітального ремонту одного багатоквартирного будинку	грн.	Розрахунок	248 503	248 503	248 503	333 560	333 560	333 560				
2	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	Розрахунок	52,5	52,5	52,5	64,76	64,76	64,76				
1	Співвідношення кількості будинків в яких планується провести капітальний ремонт до кількості будинків, які потребують ремонту	відс.	Розрахунок	83,7	83,7	83,7	73,4	73,4	73,4				
2	Співвідношення загальної площі будинків в яких планується провести капітальний ремонт до площі будинків, які потребують ремонту	відс.	Розрахунок	86,4	86,4	86,4	75	75	75				
Завдання 3	Фінансова підтримка ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів в житлових багатоквартирних будинках Вінницької міської територіальної громади												
1	Сума видатків з бюджету на виконання енергозберігаючих заходів	грн.	Розрахунок	876 045	876 045	876 045	795 030	795 030	795 030				
2	Кількість ОСББ, які звернулися для виконання енергозберігаючих заходів	шт.	Перелік багатоквартирних житлових будинків ОСББ, яким надається фінансова підтримка на впровадження енергозберігаючих заходів	1	1	1	2	2	2				
1	Кількість будинків ОСББ, в яких планується проведення робіт з енергозбереження	шт.	Перелік багатоквартирних житлових будинків ОСББ, яким надається фінансова підтримка на впровадження енергозберігаючих заходів	1	1	1	2	2	2				
1	Середні витрати на проведення робіт з енергозбереження на 1 будинок	грн.	Розрахунок	876 045	876 045	876 045	387 515	387 515	387 515				
1	Кількість будинків ОСББ, в яких планується проведення робіт з енергозбереження	шт.	Перелік багатоквартирних житлових будинків ОСББ, яким надається фінансова підтримка на впровадження енергозберігаючих заходів	1	1	1	2	2	2				
2	Динаміка кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	50	100	50	200	200	200				

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)					2024 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				
Завдання 1	Проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	затрат											
1	Сума видатків з бюджету на проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	грн.	Розрахунок	3 354 856		3 354 856	3 522 601		3 522 601				
2	Загальна площа житлових будинків, які потребують проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	кв. м.	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту	393 748		393 748	393 748		393 748				

1	Кількість житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	шт.	115	115	115	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту	115	115	115	115
2	Загальна площа житлових будинків, в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	кв. м.	383 748	383 748	383 748	Перелік багатоквартирних будинків, які потребують та на яких планується проведення поточного ремонту	383 748	383 748	383 748	383 748
ефективності										
1	Середня вартість поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)	грн.	29 173	29 173	30 631	Розрахунок	29 173	30 631	30 631	30 631
2	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	8,52	8,52	8,95	Розрахунок	8,52	8,95	8,95	8,95
якості										
1	Співвідношення загальної площі будинків в яких планується проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок) до площі будинків, які потребують ремонту	відс.	100	100	100	Розрахунок	100	100	100	100
Проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, влючаючи будинки ОСББ										
заграт										
1	Сума видатків з бюджету на виконання капітального ремонту житлових будинків, влючаючи будинки ОСББ	грн.	50 029 600	50 029 600	55 540 100	Розрахунок	50 029 600	55 540 100	55 540 100	55 540 100
2	Кількість багатоквартирних будинків влючаючи будинки ОСББ, що потребують капітального ремонту	шт.	97	97	97	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	97	97	97	97
3	Загальна площа багатоквартирних будинків влючаючи будинки ОСББ, які потребують капітального ремонту	кв. м.	403 851	403 851	403 851	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	403 851	403 851	403 851	403 851
продукту										
1	Кількість багатоквартирних будинків влючаючи будинки ОСББ в яких планується посеведення капітального ремонту	шт.	62	62	62	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	62	62	62	62
2	Загальна площа багатоквартирних будинків влючаючи будинки ОСББ в яких планується проведення капітального ремонту	кв. м.	260 259	260 259	260 259	звіт про технічні характеристики житлових будинків та прибудинкових територій	260 259	260 259	260 259	260 259
ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту одного багатоквартирного будинку	грн.	806 929	806 929	895 808	Розрахунок	806 929	895 808	895 808	895 808
2	Середні витрати на 1 кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	192,23	192,23	213,4	Розрахунок	192,23	213,4	213,4	213,4
якості										
1	Співвідношення кількості будинків в яких планується провести капітальний ремонт до кількості будинків, які потребують ремонту	відс.	63,9	63,9	63,9	Розрахунок	63,9	63,9	63,9	63,9
2	Співвідношення загальної площі будинків в яких планується провести капітальний ремонт до площі будинків, які потребують ремонту	відс.	64,4	64,4	64,4	Розрахунок	64,4	64,4	64,4	64,4

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Цисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць	X		X		X		X		X	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді										

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р.	Рішення міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами	3 383 769	68 835 232	2 850 000	49 700 489	2 520 302	52 560 000	2 520 302	52 560 000	55 080 302	
2	Програма розвитку самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 рр.	Рішення міської ради від 26.09.2014 р. № 1825, зі змінами		876 045		795 030		795 030				
	Усього		3 383 769	69 711 277	2 850 000	50 495 529	2 520 302	53 345 529	2 520 302	52 560 000	55 080 302	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р.	Рішення міської ради від 28.09.2018 №1350, зі змінами	3 354 858	50 029 600	3 522 601	55 540 100
	Усього		3 354 858	50 029 600	3 522 601	55 540 100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році в Вінницькій міській об'єднаній територіальній громаді було виділено коштів на загальну суму 3383 769 грн. на проведення поточного ремонту конструктивних елементів будинку, внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, опалення, електропостачання, зливової каналізації та технічних пристроїв будинку в 110 багатоквартирних будинках загальною площею 422379 м².

У 2021 році в бюджеті буде направлено 2850 000 грн. на проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок) 106 багатоквартирних будинків загальною площею 380345 м².

У 2022 році з бюджету буде направлено 2520302 грн. на проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків загальною площею 373843 м².

в місцях загального користування, заміна поштових скриньок) 96 багатоквартирних будинків загальною площею 373843 м².

спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок) 115 багатоквартирних будинків загальною площею 393748 м².

будинків загальною площею 393748 м².

дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок) 115 багатоквартирних будинків загальною площею 393748 м².

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2021 рік		2022 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік		2022 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2022 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Усього									

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	2022 рік		
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Усього								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році з Вінницької міської об'єднаної територіальної громади було виділено коштів на загальну суму 68 835 232 грн., на капітальний ремонт 277 багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ загальною площею 1310597 м². В рамках фінансової підтримки ОСББ з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади виділено 876045 грн., на впровадження енергоефективних заходів в 1 житловому будинку. У 2021 році в бюджеті заплановано коштів на загальну суму 49 700 499 грн. на проведення капітального ремонту 149 житлових будинків, включаючи будинки ОСББ загальною площею 767457 м². В рамках фінансової підтримки ОСББ з бюджету Вінницької міської територіальної громади виділено 795030 грн., на впровадження енергоефективних заходів в 2 житлових будинках. У 2022 році в бюджеті заплановано кошти на загальну суму 52 560 000 грн., на проведення капітального ремонту загальною площею 296731 м² у 68 багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ. У 2023 році в бюджеті заплановано кошти на загальну суму 50029600 грн., а саме: проведення капітального ремонту загальною площею 260259 м² у 62 багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ. У 2024 році в бюджеті заплановано кошти на загальну суму 55540100 грн., а саме: проведення капітального ремонту загальною площею 260259 м² у 62 багатоквартирних житлових будинків включаючи будинки ОСББ.

Директор департаменту

Роман ФУРМАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Наталія ТКАЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

