

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)**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>1. <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u></b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   | <b>12</b><br>(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>3366374</b><br>(код ЄДРПОУ)   |
| <b>2. <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u></b><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   | <b>121</b><br>(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>3366374</b><br>(код ЄДРПОУ)   |
| <b>3. <u>1217330</u></b><br>(код Програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)  | <b>7330</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>0443</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   | <b><u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</u></b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|  |   |   | <b>25559000000</b><br>(код бюджету)  |

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення у наданні послуг належної якості, розвиток сфери фізичної культури і спорту, створення умов для активного відпочинку мешканців міста.

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, створення нових зон культурного масового відпочинку мешканців міста, створення безпечних та комфортних умов активного відпочинку мешканців міста.

**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»

Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/VII-25 «Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік» зі змінами та доповненнями;

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 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 реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки, затверджена рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 03.12.2020 року № 545;

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                   |
| 1217330 | Надходження із загального фонду бюджету                                | -               | x                    | x                            | -                    | -                      | x                    | x                            |                      | -                 | x                    | x                            | -                    |
|         | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень) | x               | -                    | -                            | -                    | x                      | -                    | -                            | x                    | -                 | -                    | -                            | -                    |
|         | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)  | x               | 34 592 239,10        | 34 592 239,10                | 34 592 239,10        | x                      | 21 465 050,00        | 21 465 050,00                | 21 465 050,00        | -                 | 55 049 786,00        | 55 049 786,00                | 55 049 786,00        |
|         | Повернення кредитів до бюджету   | x               | -                    | -                            | -                    | x                      | -                    | -                            | x                    | -                 | -                    | -                            | -                    |
|         | <b>Усього</b>  | -               | <b>34 592 239,10</b> | <b>34 592 239,10</b>         | <b>34 592 239,10</b> | -                      | <b>21 465 050,00</b> | <b>21 465 050,00</b>         | <b>21 465 050,00</b> | -                 | <b>55 049 786,00</b> | <b>55 049 786,00</b>         | <b>55 049 786,00</b> |

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                   |
| 1217330 | Надходження із загального фонду бюджету                                | -                  | -                    | -                            | -                    | -              | -                    | -                            | -                    |
|         | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень) | -                  | -                    | -                            | -                    | -              | -                    | -                            | -                    |
|         | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)  | -                  | 58 903 271,00        | 58 903 271,00                | 58 903 271,00        | -              | 63 026 500,00        | 63 026 500,00                | 63 026 500,00        |
|         | Повернення кредитів до бюджету   | -                  | -                    | -                            | -                    | -              | -                    | -                            | -                    |
|         | <b>УСЬОГО</b>  | -                  | <b>58 903 271,00</b> | <b>58 903 271,00</b>         | <b>58 903 271,00</b> | -              | <b>63 026 500,00</b> | <b>63 026 500,00</b>         | <b>63 026 500,00</b> |



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № 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.            | Відновлення та створення дитячих та спортивних майданчиків            | -               | 904 043,14           | 904 043,14                   | 904 043,14           | -                      | 9 215 520,00         | 9 215 520,00                 | 9 215 520,00         | -                 | 5 434 500,00         | 5 434 500,00                 | 5 434 500,00         |
| 2.            | Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури         | -               | 33 003 335,96        | 33 003 335,96                | 33 003 335,96        | -                      | 11 749 530,00        | 11 749 530,00                | 11 749 530,00        | -                 | 43 499 486,00        | 43 499 486,00                | 43 499 486,00        |
| 3.            | Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою | -               | 684 860,00           | 684 860,00                   | 684 860,00           | -                      | 500 000,00           | 500 000,00                   | 500 000,00           | -                 | 2 000 000,00         | 2 000 000,00                 | 2 000 000,00         |
| 4.            | Будівництво об'єктів  | -               | -                    | -                            | -                    | -                      | -                    | -                            | -                    | -                 | 4 115 800,00         | 4 115 800,00                 | 4 115 800,00         |
| <b>УСЬОГО</b> |   | -               | <b>34 592 239,10</b> | <b>34 592 239,10</b>         | <b>34 592 239,10</b> | -                      | <b>21 465 050,00</b> | <b>21 465 050,00</b>         | <b>21 465 050,00</b> | -                 | <b>55 049 786,00</b> | <b>55 049 786,00</b>         | <b>55 049 786,00</b> |

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

| 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 (8+9)          |
| 1                             | 2   | 3                  | 4                    | 5                            | 6                    | 7                  | 8                    | 9                            | 10                   |
| 1.                            | Відновлення та створення дитячих та спортивних майданчиків            | -                  | 5 722 500,00         | 5 722 500,00                 | 5 722 500,00         | -                  | 2 772 100,00         | 2 772 100,00                 | 2 772 100,00         |
| 2.                            | Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури         | -                  | 51 040 771,00        | 51 040 771,00                | 51 040 771,00        | -                  | 57 964 600,00        | 57 964 600,00                | 57 964 600,00        |
| 3.                            | Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою | -                  | 2 140 000,00         | 2 140 000,00                 | 2 140 000,00         | -                  | 2 289 800,00         | 2 289 800,00                 | 2 289 800,00         |
| <b>УСЬОГО</b>                 |   | -                  | <b>58 903 271,00</b> | <b>58 903 271,00</b>         | <b>58 903 271,00</b> | -                  | <b>63 026 500,00</b> | <b>63 026 500,00</b>         | <b>63 026 500,00</b> |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № 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            |
| <b>1. Відновлення та створення дитячих та спортивних майданчиків</b>    |  |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| <b>затрат</b>   |  |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
|   | Обсяг видатків   | грн            | Рішення про міський бюджет/<br>Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки |                 | 904 043,14       | 904 043,14    | -                      | 9 215 520,00     | 9 215 520,00  |                   | 5 434 500,00     | 5 434 500,00  |
| <b>продукту</b>   |  |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
|   | Кількість проектів, які плануються реалізувати                                     | од.            | Проектна документація/<br>прогнозні данні   | -               | 6                | 6             | -                      | 9                | 9             |                   | 14               | 14            |
| <b>ефективності</b>   |  |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
|   | Середня вартість відновлення одного майданчика                                     | грн.           | Розрахунок/<br>прогнозні розрахунки   | -               | 150 673,86       | 150 673,86    | -                      | 1 023 946,67     | 1 023 946,67  |                   | 388 178,57       | 388 178,57    |
| <b>якості</b>   |  |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
|   | Динаміка встановлених дитячих та спортивних майданчиків порівнюючі з минулим роком | %              | Розрахунок/<br>прогнозні розрахунки   |                 | 22,2             | 22,2          |                        | 150              | 150           |                   | 155,6            | 155,6         |
| <b>2. Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури</b> |  |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| <b>затрат</b>   |  |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
|   | Обсяг видатків   | грн            | Рішення про міський бюджет/<br>Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки |                 | 33 003 335,96    | 33 003 335,96 |                        | 11 749 530,00    | 11 749 530,00 |                   | 43 499 486,00    | 43 499 486,00 |

|  |     |   |  |              |              |  |              |              |  |              |              |
|--|-----|---|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| <b>продукту</b>  |     |   |  |              |              |  |              |              |  |              |              |
| Кількість об'єктів соціальної інфраструктури   | од. | Проектна документація/прогнозні дані  |  | 8            | 8            |  | 6            | 6            |  | 13           | 13           |
| Кількість об'єктів, на яких планується встановити обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту   | од. | Проектна документація/прогнозні дані  |  | 37           | 37           |  | 35           | 35           |  | 35           | 35           |
| <b>ефективності</b>  |     |   |  |              |              |  |              |              |  |              |              |
| Середня вартість реконструкції одного проекту  | грн | Кошторисна документація/Розрахунок/Прогнозні розрахунки   |  | 3 881 178,12 | 3 881 178,12 |  | 1 552 006,67 | 1 552 006,67 |  | 3 135 845,08 | 3 135 845,08 |
| Середня вартість реконструкції об'єкта встановлення обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту | грн | Кошторисна документація/Розрахунок/Прогнозні розрахунки   |  | 52 808,41    | 52 808,41    |  | 69 642,57    | 69 642,57    |  | 78 100,00    | 78 100,00    |
| <b>якості</b>  |     |   |  |              |              |  |              |              |  |              |              |
| Динаміка обсягу видатків на забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури, порівнюючи з минулим роком                | %   | Розрахунок/Прогнозні розрахунки   |  | 56,8         | 56,8         |  | 28,2         | 28,2         |  | 437,8        | 437,8        |
| Відсоток встановленого обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту                              | %   | Розрахунок/Прогнозні розрахунки   |  | 100          | 100          |  | 100          | 100          |  | 100          | 100          |
| <b>3. Розробка проектно-документації на реконструкцію об'єктів благоустрою</b>   |     |   |  |              |              |  |              |              |  |              |              |
| <b>затрат</b>  |     |   |  |              |              |  |              |              |  |              |              |
| Обсяг видатків   | грн | Рішення про міський бюджет/Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки |  | 684 860,00   | 684 860,00   |  | 500 000,00   | 500 000,00   |  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

|   |     |   |  |            |            |  |            |            |  |              |              |  |
|---|-----|---|--|------------|------------|--|------------|------------|--|--------------|--------------|--|
| <b>продукту</b>                                   |     |   |  |            |            |  |            |            |  |              |              |  |
| Кількість проектів, які планується розробити      | од. | Проектна документація/Прогнозні данні   |  | 2          | 2          |  | 3          | 3          |  | 11           | 11           |  |
| <b>ефективності</b>                               |     |   |  |            |            |  |            |            |  |              |              |  |
| Середня вартість одного проєкту                   |     | Кошторис/Проектна документація/Прогнозні розрахунки   |  | 342 430,00 | 342 430,00 |  | 166 666,67 | 166 666,67 |  | 181 818,18   | 181 818,18   |  |
| <b>якості</b>                                     |     |   |  |            |            |  |            |            |  |              |              |  |
| Рівень готовності розробки проєктної документації |     | Розрахунок/прогнозні розрахунки   |  | 50         | 50         |  | 100        | 100        |  | 100          | 100          |  |
| <b>4. Будівництво об'єктів</b>                    |     |   |  |            |            |  |            |            |  |              |              |  |
| <b>затрат</b>                                     |     |   |  |            |            |  |            |            |  |              |              |  |
| Обсяг видатків                                    | грн | Рішення про міський бюджет/Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки |  |            |            |  |            |            |  | 4 115 800,00 | 4 115 800,00 |  |
| <b>продукту</b>                                   |     |   |  |            |            |  |            |            |  |              |              |  |
| Кількість об'єктів планується збудувати           | од. | Проектна документація   |  |            |            |  |            |            |  | 3            | 3            |  |
| <b>ефективності</b>                               |     |   |  |            |            |  |            |            |  |              |              |  |
| Середня вартість будівництва одного об'єкту       |     | Проектна документація   |  |            |            |  |            |            |  | 1 371 933,33 | 1 371 933,33 |  |
| <b>якості</b>                                     |     |   |  |            |            |  |            |            |  |              |              |  |
| Рівень готовності об'єкту                         |     | Розрахунок  |  |            |            |  |            |            |  | 100          | 100          |  |

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

| № з/п  | Показники      | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2022 рік (прогноз) |              |              |                  |   |              | 2023 рік (прогноз) |  |  |
|--|----------------|----------------|--|--------------------|--------------|--------------|------------------|---|--------------|--------------------|--|--|
|  |                |                |  | загальний фонд     |              |              | спеціальний фонд |   |              | Разом (8+9)        |  |  |
|  |                |                |  | 5                  | 6            | 7            | 8                | 9 | 10           |                    |  |  |
| <b>1. Відновлення та створення дитячих та спортивних майданчиків</b> |                |                |  |                    |              |              |                  |   |              |                    |  |  |
| <b>затрат</b>  |                |                |  |                    |              |              |                  |   |              |                    |  |  |
|  | Обсяг видатків | грн            | Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки |                    | 5 722 500,00 | 5 722 500,00 |                  |   | 2 772 100,00 | 2 772 100,00       |  |  |

|  |      |  |  |               |               |  |               |               |
|--|------|--|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| <b>продукту</b>  |      |  |  |               |               |  |               |               |
| Кількість проектів, які планується реалізувати   | од.  | Прогнозні данні  |  | 14            | 14            |  | 12            | 12            |
| <b>ефективності</b>  |      |  |  |               |               |  |               |               |
| Середня вартість відновлення одного майданчика   | грн. | Прогнозні розрахунки   |  | 408 750,00    | 408 750,00    |  | 231 008,33    | 231 008,33    |
| <b>якості</b>  |      |  |  |               |               |  |               |               |
| Динаміка встановлених дитячих та спортивних майданчиків порівнюючі з минулим роком   | %    | Прогнозні розрахунки   |  | 100           | 100           |  | 100           | 100           |
| <b>2. Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури</b>  |      |  |  |               |               |  |               |               |
| <b>затрат</b>  |      |  |  |               |               |  |               |               |
| Обсяг видатків   | грн  | Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки |  | 51 040 771,00 | 51 040 771,00 |  | 57 964 600,00 | 57 964 600,00 |
| <b>продукту</b>  |      |  |  |               |               |  |               |               |
| Кількість об'єктів соціальної інфраструктури   | од.  | Прогнозні данні  |  | 13            | 13            |  | 13            | 13            |
| Кількість об'єктів, на яких планується встановити обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту   | од.  | Прогнозні данні  |  | 34            | 34            |  | 34            | 34            |
| <b>ефективності</b>  |      |  |  |               |               |  |               |               |
| Середня вартість реконструкції одного проекту  | грн  | Прогнозні розрахунки   |  | 3 704 797,77  | 3 704 797,77  |  | 4 225 669,23  | 4 225 669,23  |
| Середня вартість реконструкції об'єкта встановлення обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту | грн  | Прогнозні розрахунки   |  | 84 658,82     | 84 658,82     |  | 89 144,12     | 89 144,12     |



|   |   |     |  |  |              |              |  |              |              |
|---|---|-----|--|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
|   | <b>якості</b>   |     |  |  |              |              |  |              |              |
|   | Динаміка обсягу видатків на забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури, порівнюючи з минулим роком | %   | Прогнозні розрахунки   |  | 118,1        | 118,1        |  | 114,1        | 114,1        |
|   | Відсоток встановленого обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту               | %   | Прогнозні розрахунки   |  | 100          | 100          |  | 100          | 100          |
| <b>3. Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою</b> |   |     |  |  |              |              |  |              |              |
| <b>затрат</b>   |   |     |  |  |              |              |  |              |              |
|   | Обсяг видатків  | грн | Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки |  | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 |  | 2 289 800,00 | 2 289 800,00 |
| <b>продукту</b>   |   |     |  |  |              |              |  |              |              |
|   | Кількість проектів, які плануються розробити  | од. | Прогнозні данні  |  | 11           | 11           |  | 11           | 11           |
| <b>ефективності</b>   |   |     |  |  |              |              |  |              |              |
|   | Середня вартість одного проекту   | грн | Прогнозні розрахунки   |  | 194 545,45   | 194 545,45   |  | 208 163,64   | 208 163,64   |
| <b>якості</b>   |   |     |  |  |              |              |  |              |              |
|   | Рівень готовності розробки проектної документації   | %   | Прогнозні розрахунки   |  | 100          | 100          |  | 100          | 100          |

### 9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування   | (грн.)          |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (проект) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  |
| 1  | загальний фрнд  | спеціальний фонд | загальний фрнд         | спеціальний фонд | загальний фрнд    | спеціальний фонд | загальний фрнд     | спеціальний фонд | загальний фрнд     | спеціальний фонд |
|  | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
|  | -               | -                | -                      | -                | -                 | -                | -                  | -                | -                  | -                |
| <b>УСЬОГО</b>  | -               | -                | -                      | -                | -                 | -                | -                  | -                | -                  | -                |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що врахована також у спеціальному фонді |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників  | 2019 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2020 рік (план) |                  |                  |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік       |                | 2023 рік         |  |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
|       |  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний 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             | 15             | 16               |  |
|       | УСЬОГО   | -               | -                | -                | -                | -               | -                | -                | -                | -              | -                | -              | -              | -                |  |
|       | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 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 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми  | Коли та яким документом затверджена  | (грн.)          |                  |               |                        |                  |               |                    |                  |               |   |
|-------|---|--|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|---|
|       |   |  | 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.    | Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки                             | Затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.12.2015 р №2/VII-5                                    | -               | 49 582,95        | 49 582,95     | -                      | -                | -             | -                  | -                | -             | - |
| 2.    | Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції | Затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11. 2017 р. № 25/ VII -7 (зі змінами та доповненнями) | -               | 34 542 656,15    | 34 542 656,15 | -                      | 21 465 050,00    | 21 465 050,00 | -                  | -                | -             | - |
| 3.    | Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки                  | Затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 року № 2/VIII-14;                             | -               | -                | -             | -                      | -                | -             | -                  | 51 665 186,00    | 51 665 186,00 | - |
| 4.    | Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки                             | Затверджена рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 03.12.2020 року № 545;              | -               | -                | -             | -                      | -                | -             | -                  | 3 384 600,00     | 3 384 600,00  | - |
|       | УСЬОГО  |  | -               | 34 592 239,10    | 34 592 239,10 | -                      | 21 465 050,00    | 21 465 050,00 | -                  | 55 049 786,00    | 55 049 786,00 | - |

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 затвердження  | 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; | -                  | 58 903 271,00        | 58 903 271,00        | -                  | 63 026 500,00        | 63 026 500,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  |   | -                  | <b>58 903 271,00</b> | <b>58 903 271,00</b> | -                  | <b>63 026 500,00</b> | <b>63 026 500,00</b> |

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  |
| Реконструкція об'єкта: "Встановлення освітлення Катерининської церкви та прилеглої території в м. Чернігів                            | 2018-2019   | 2 613 133,10              | 1 985 487,41                       | 100   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Реконструкція об'єкта: "Встановлення освітлення П'ятницької церкви та прилеглої території в м. Чернігів                               | 2018-2019   | 1 174 820,99              | 708 011,57                         | 100   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Реконструкція об'єкта: "Розчищення русла р. Десна з укріпленням берегової лінії в районі міського пляжу "Золотий берег" в м. Чернігів | 2018-2019   | 12 729 365,26             | 7 529 664,75                       | 100   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Реконструкція бульвару по проспекту Миру від вул. Преображенської до Красної площі в м. Чернігові                                     | 2018-2019   | 55 825 987,99             | 6 513 559,70                       | 100   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Реконструкція зеленої зони по вул. Незалежності, 16-32 в м. Чернігові (Коригування)   | 2019-2021   | 6 364 376,58              | 42 997,90                          | 0,7   |                                    |   | 6 237 280,00                       | 99  |                                    |   |                                    |   |

|  |           |               |              |       |              |     |              |     |              |      |              |     |
|--|-----------|---------------|--------------|-------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|------|--------------|-----|
| Реконструкція об'єкта: "Влаштування території біля житлових будинків по вул. Рокоссовського, 16, 18  | 2019      | 1 899 187,21  | 1 899 187,21 | 100   |              |     |              |     |              |      |              |     |
| Реконструкція об'єкту "Влаштування території на розі просп. Перемоги та вул. Кирпоноса"  | 2019      | 2 721 619,40  | 1 757 169,40 | 100   |              |     |              |     |              |      |              |     |
| Реконструкція дитячого ігрового майданчику з влаштуванням інклюзивного спортивно-ігрового обладнання на бульварі по просп. Миру від вул. Івана Мазепи до вул. С. Русової в м. Чернігів | 2020      | 2 586 600,00  |              |       | 2 586 600,00 | 100 |              |     |              |      |              |     |
| Реконструкція об'єкту: "Влаштування об'єкту "Влаштування скейт-парку на бульварі по просп. Миру від вул. Івана Мазепи до вул. С. Русової в м. Чернігів"                                | 2019-2021 | 6 448 804,00  |              |       | 4 000 000,00 | 62  | 2 448 804,00 | 100 |              |      |              |     |
| Відновлення дитячих та спортивних майданчиків  | 2019-2023 | 13 294 923,14 | 904 043,14   | 6,8   | 1 396 280,00 | 17  | 2 500 000,00 | 26  | 5 722 500,00 | 43   | 2 772 100,00 | 100 |
| Реконструкція об'єкту "Влаштування обладнання (електронно-інформаційного табло на зупинках громадського транспорту"  | 2019-2023 | 13 034 201,01 | 1 953 911,01 | 15    | 2 437 490,00 | 34  | 2 753 500,00 | 36  | 2 878 400,00 | 22,1 | 3 030 900,00 | 100 |
| Реконструкція об'єкту "Влаштування території на розі вул. Шевченка та вул. Гонча в м. Чернігів"  | 2018-2021 | 7 632 886,00  | 78 223,00    | 1,02  | 24 560,00    | 1   | 7 530 103,00 | 100 |              |      |              |     |
| Реконструкція зеленої зони по вул. Льотна між вул. Юрія Мезенцева та вул. Стрілецька в м. Чернігів   | 2020      | 6 000 000,00  |              |       | 6 000 000,00 | 100 |              |     |              |      |              |     |
| Реконструкція скверу Казка (мікрорайон фабрики первинної обробки вовни) в м. Чернігів (проект "Парк європейського періоду" у рамках реалізації громадського бюджету                    | 2018-2020 | 3 037 904,75  | 2 742 624,75 | 90,28 | 295 280,00   | 100 |              |     |              |      |              |     |
| Реконструкція підземного переходу по вул. Івана Мазепи (107 км.) в м. Чернігів   | 2018-2020 | 8 077 419,85  | 7 410 219,85 | 91,7  | 333 600,00   | 96  |              |     |              |      |              |     |
| Реконструкція сходів вул. Заводська на вул. Декабристів  | 2019      | 309 935,83    | 309 935,83   | 100   |              |     |              |     |              |      |              |     |
| Реконструкція яблуневого саду по вул. Козацькій "Ап- сад імені І. Г. Рашевського (бюджет участі)   | 2019-2020 | 1 908 182,95  | 49 582,95    | 2,6   | 1 858 600,00 | 100 |              |     |              |      |              |     |
| Реконструкція зеленої зони по вул. Незалежності, 16-32 в м. Чернігові вул. Декабристів   | 2019      | 22 760,63     | 22 760,63    | 100   |              |     |              |     |              |      |              |     |

|  |           |                |            |     |              |     |               |     |               |      |               |     |
|--|-----------|----------------|------------|-----|--------------|-----|---------------|-----|---------------|------|---------------|-----|
| Створення дитячого майданчику та спортивного комплексу на території багатопверхових будинків 191, 191а, 191б, 191в, 193 по вул. 1-го Травня (бюджет участі)                    | 2020      | 1 232 640,00   |            |     | 1 232 640,00 | 100 |               |     |               |      |               |     |
| Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул. Шевченка та вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)   | 2020-2021 | 1 227 065,00   |            |     | 800 000,00   | 65  | 427 065,00    | 100 |               |      |               |     |
| Влаштування скейт-парку  | 2021      | 2 934 500,00   |            |     |              |     | 2 934 500,00  | 100 |               |      |               |     |
| Реконструкція спортивних майданчиків для гри в футбол, волейбол, баскетбол з влаштуванням штучного покриття  | 2021      | 4 620 000,00   |            |     |              |     | 4 620 000,00  | 100 |               |      |               |     |
| Реконструкція сходів на підйомі між вул. Іллінською та Свято-Троїцьким собором в м. Чернігів   | 2021      | 1 368 719,00   |            |     |              |     | 1 368 719,00  | 100 |               |      |               |     |
| Реконструкція скверу ім Попудренка   | 2021      | 14 117 480,00  |            |     |              |     | 14 117 480,00 | 100 |               |      |               |     |
| Влаштування території біля житлових будинків по вул. Незалежності, 56-70 (відновлення зелених зон, тротуару та елементів благоустрою)  | 2021      | 720 735,00     |            |     |              |     | 720 735,00    | 100 |               |      |               |     |
| Створення дитячого майданчику та зони відпочинку з додатковим озелененням на території багатопверхових будинків 191, 191а, 191б, 191в, 193 по вул. 1-го Травня (бюджет участі) | 2021      | 1 500 000,00   |            |     |              |     | 1 500 000,00  | 100 |               |      |               |     |
| Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою  | 2019-2023 | 7 614 660,00   | 684 860,00 | 9,0 | 500 000,00   | 16  | 2 000 000,00  | 35  | 2 140 000,00  | 69,9 | 2 289 800,00  | 100 |
| Будівництво майданчиків для вільного виходу собак  | 2021      | 3 937 000,00   |            |     |              |     | 3 937 000,00  | 100 |               |      |               |     |
| Будівництво об'єкту "Собачий майданчик"  | 2021      | 178 800,00     |            |     |              |     | 178 800,00    | 100 |               |      |               |     |
| Реконструкція об'єкту: "Влаштування сноупарку для зимових видів спорту в м. Чернігів"  | 2021      | 295 800,00     |            |     |              |     | 295 800,00    | 100 |               |      |               |     |
| Реконструкція об'єкту: "Влаштування паркової зони для відпочинку та дозвілля"  | 2021      | 1 500 000,00   |            |     |              |     | 1 500 000,00  | 100 |               |      |               |     |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів  | 2022-2023 | 103 096 071,00 |            |     |              |     |               |     | 48 162 371,00 | 46,7 | 54 933 700,00 | 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

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                          |
| 3142   | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 34 592 239,10                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00               | 0,00                        |
|  | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>34 592 239,10</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | (грн.)                 |   |   |                  |  |                 |   |                    |   |   |
|--|---|------------------------|---|---|------------------|--|-----------------|---|--------------------|---|---|
|  |   | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2020 рік  |                  | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2021 рік           |   | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|  |   |                        |   | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | загального фонду |  |                 |   | спеціального фонду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |   |
| 1  | 2   | 3                      | 4   | 5   | 6                | 7  | 8               | 9   | 10                 | 11  | 12  |
| 3142   | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 21 465 050,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 21 465 050,00                                      | -               | 0,00  | -                  | -   | -   |
|  | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>21 465 050,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>21 465 050,00</b>                               | <b>-</b>        | <b>0,00</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>  | <b>-</b>  |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код 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 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| 3142   | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 40 672 903,00                  | 34 592 239,10                    | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00   | -                                 | -  |
|  | <b>УСЬОГО</b>                               | 40 672 903,00                  | 34 592 239,10                    | 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.

З метою створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій у 2019 році було встановлено 6 дитячих та спортивних майданчиків, на загальну суму 904 043,14 грн. У 2020 році планується для облаштування 9 дитячих та спортивних майданчиків на суму 9 215 520,00 грн. У 2021 році на відновлення 14 дитячих майданчиків планується виділити кошти в сумі 5 434 500,00 грн., у 2022 планується виділити 5 722 500,00 грн., у 2023 - суму 2 772 100,00 грн.

Для покращення технічного та естетичного стану благоустрою міста і підвищення привабливості міста та забезпечення комфортного відпочинку людей у 2019 році було використано коштів у сумі 33 003 335,96 грн, а саме виконано реконструкцію 8 об'єктів соціальної інфраструктури та встановлено 37 електронно-інформаційних табло на зупинках громадського транспорту. У 2020 році планується виділити кошти в сумі 11 749 530,00 грн. (планується: реконструкція 6-ох об'єктів соціальної інфраструктури на суму 9 312 040,00 грн.; встановлення 35 електронно-інформаційних табло на зупинках громадського транспорту на суму - 2 437 490,00 грн.), у 2021 році - 43 499 486,00 грн. (планується: реконструкція 13 об'єктів соціальної інфраструктури на суму 40 765 986,00 грн.; встановити 35 електронно-інформаційних табло на зупинках громадського транспорту на суму - 2 733 500,00 грн.), у 2022 році на реконструкцію об'єктів планується виділити кошти в сумі 48 162 371,00 грн та існує необхідність продовжити облаштування сучасних зупинок громадського транспорту на встановлення електронно-інформаційного табло та виділити кошти в сумі 2 878 400,00 грн. У 2023 році на реконструкцію об'єктів планується сума 54 933 700,00 грн та на встановлення табло на зупинках громадського транспорту 3 030 900,00 грн.

У 2019 році на розробку проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою було використано коштів у сумі 684 860,00 грн. У 2020 році планується використати коштів у сумі 500 000,00 грн., у 2021- 2 000 000,00 грн, у 2022 році- 2 140 000,00 грн, у 2023 році- 2 289 800,00 грн.

Місто Чернігів давно потребує створення інфраструктури для цивілізованого виходу собак із облаштування наступних об'єктів: майданчиків для виходу собак; зон для виходу собак. Для цього у 2021 році виділені кошти в сумі 4 115 800,00 грн будуть використані на обладнання двох огорожених майданчиків для виходу собак на локаціях, які було обрано містянами в процесі загального опитування.

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)