

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. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3366374
(код ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради
(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. 1216030
(код Програмної
класифікацією видатків
та кредитування
місцевих бюджетів)

6030
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною 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:

Забезпечення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства;
Реалізація проекту громадського бюджету (бюджету участі).

2) завдання бюджетної програми:

Проведення капітального ремонту, поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою

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 та доповненнями;

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 реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.12.2015 року №2/VII-5;

Програма заходів з визначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 26 жовтня 2018 року №35/VII-9 (зі змінами)

Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік, затверджена рішенням міської ради від 28.11.2019 року №48/VII-23.

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
1216030	Надходження із загального фонду бюджету	133 235 098,05	x	x	133 235 098,05	165 567 912,60	x	x	165 567 912,60	228 201 804,00	x	x	228 201 804,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	63 650 609,84	63 650 609,84	63 650 609,84	x	63 467 822,00	63 467 822,00	63 467 822,00	-	44 779 377,00	44 779 377,00	44 779 377,00
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
	Усього	133 235 098,05	63 650 609,84	63 650 609,84	196 885 707,89	165 567 912,60	63 467 822,00	63 467 822,00	229 035 734,60	228 201 804,00	44 779 377,00	44 779 377,00	272 981 181,00

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
1216030	Надходження із загального фонду бюджету	286 482 311,00	0,00	-	286 482 311,00	316 668 587,00	0,00	-	316 668 587,00
	Інші діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	0,00	7 018 400,00	7 018 400,00	7 018 400,00	0,00	1 144 900,00	1 144 900,00	1 144 900,00
	Повернення кредитів до бюджету	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	УСЬОГО	286 482 311,00	7 018 400,00	7 018 400,00	293 500 711,00	316 668 587,00	1 144 900,00	1 144 900,00	317 813 487,00

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

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 865,00			20 865,00	51 853,00			51 853,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 316 314,11			120 316 314,11	148 417 217,60			148 417 217,60	212 898 943,00			212 898 943,00

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					19 340,00			19 340,00				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	199 000,00			199 000,00	170 683,00			170 683,00				
2272	Оплата водопосачання та водовідведення	91 409,95			91 409,95	689 552,00			689 552,00	730 400,00			730 400,00
2273	Оплата електроенергії	11 906 634,21			11 906 634,21	16 154 490,00			16 154 490,00	14 527 461,00			14 527 461,00
2274	Оплата природного газу	9 206,06			9 206,06	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	660 597,87			660 597,87								
2800	Інші поточні видатки	31 070,85			31 070,85	54 777,00			54 777,00	35 000,00			35 000,00
3110	Гридження обладнання і предметів довгострокового користування		2 714 520,00	2 714 520,00	2 714 520,00		1 076 172,00	1 076 172,00	1 076 172,00				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		60 936 089,84	60 936 089,84	60 936 089,84		61 391 650,00	61 391 650,00	61 391 650,00		43 779 377,00	43 779 377,00	43 779 377,00
3160	Гридження обладнання і предметів						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
УСЬОГО		133 235 098,05	63 650 609,84	63 650 609,84	196 885 707,89	165 567 912,60	63 467 822,00	63 467 822,00	229 035 734,60	228 201 804,00	44 779 377,00	44 779 377,00	272 981 181,00

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 108 249,00	0,00	0,00	270 108 249,00	299 148 340,00	0,00	0,00	299 148 340,00
2272	Оплата водопосачання та водовідведення	781 528,00	0,00	0,00	781 528,00	836 236,00	0,00	0,00	836 236,00
2273	Оплата електроенергії	15 544 384,00	0,00	0,00	15 544 384,00	16 632 490,00	0,00	0,00	16 632 490,00
2274	Оплата природного газу	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	11 449,00	0,00	0,00	11 449,00
2800	Інші поточні видатки	37 450,00	0,00	0,00	37 450,00	40 072,00	0,00	0,00	40 072,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	5 948 400,00	5 948 400,00	5 948 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	Гридження обладнання і предметів	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 144 900,00	1 144 900,00	1 144 900,00
УСЬОГО		286 482 311,00	7 018 400,00	7 018 400,00	293 500 711,00	316 668 587,00	1 144 900,00	1 144 900,00	317 813 487,00

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

(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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (кредиторська заборгованість)	8 707 904,31			8 707 904,31	12 195 108,98			12 195 108,98	20 000 000,00			20 000 000,00
2.	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	122 270 771,34			122 270 771,34	152 708 727,02			152 708 727,02	208 201 804,00			208 201 804,00
3.	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста		60 936 089,84	60 936 089,84	60 936 089,84		62 391 650,00	62 391 650,00	62 391 650,00		43 779 377,00	43 779 377,00	43 779 377,00
4.	Викуп земельних паїв						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.	Чіпування тварин (бюджет участі)					300 000,00			300 000,00				
6.	Виконання доручень депутатами Чернігівської міської ради	42 491,40	335 220,00	335 220,00	377 711,40	364 076,60	76 172,00	76 172,00	440 248,60				
7.	Гридбання та встановлення предметів довгострокового використання		2 379 300,00	2 379 300,00	2 379 300,00								
8.	Забезпечення проведення тимчасового утримання тварин та їх стерилізація	2 213 931,00			2 213 931,00								
	УСЬОГО	133 235 098,05	63 650 609,84	63 650 609,84	196 885 707,89	165 567 912,60	63 467 822,00	63 467 822,00	229 035 734,60	228 201 804,00	44 779 377,00	44 779 377,00	272 981 181,00

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

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.	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою)	286 482 311,00	0,00	0,00	286 482 311,00	316 668 587,00	0,00	0,00	316 668 587,00
2.	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста	0,00	5 948 400,00	5 948 400,00	5 948 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Викуп земельних паїв	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 144 900,00	1 144 900,00	1 144 900,00
	УСЬОГО	286 482 311,00	7 018 400,00	7 018 400,00	293 500 711,00	316 668 587,00	1 144 900,00	1 144 900,00	317 813 487,00

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
1.	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (кредиторська заборгованість)											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами/Рішення про міський бюджет/Прогноз	8 707 904,31		8 707 904,31	12 195 108,98	-	12 195 108,98	20 000 000,00		20 000 000,00
	продукту											
	Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Акти	22	-	22	16	-	16	8		8
	Кількість заходів з благоустрою, які виникають протягом року	од.	Акти				6		6			
	ефективності											
	Середня вартість поточного ремонту та утримання однієї послуги в рік	грн.	Розрахунок	395 813,83		395 813,83	722 424,23		722 424,23	2 500 000,00		2 500 000,00
	Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року	грн.	Розрахунок				106 053,56		106 053,56			
	якості											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

2. Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою											
затрат											
Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет/Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	122 270 771,34	-	122 270 771,34	152 708 727,02	-	152 708 727,02	208 201 804,00		208 201 804,00
продукту											
Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Акти/ Прогнозні данні	20		20	19		19	20		20
Кількість об'єктів малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	10		10						
Кількість заходів з благоустрою, які виникають протягом року	од.	Дефектні акти/ прогнозні данні	33		33	36		36	40		40
Обсяг природного газу	тис.м	Розрахунок	0,86475		0,86475	0,939		0,939	1,111		1,111
Площа земельної ділянки, що орендується	га	Технічна документація	6,7		6,7	6,7		6,7	6,7		6,7
Кількість фонтанів, які потребують водопостачання та водовідведення	шт	Технічний паспорт	22		22	22		22	22		22
Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м ²	Прогнозні розрахунки							22 297		22 297
ефективності											
Середня вартість поточного ремонту та утримання однієї послуги в рік	грн	Розрахунок/Прогнозні розрахунки	6 032 288,77		6 032 288,77	7 199 999,89		7 199 999,89	7 752 580,20		7 752 580,20
Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року	грн	Розрахунок/Прогнозні розрахунки	39 466,36		39 466,36	44 531,04		44 531,04	75 000,000		75 000,000
Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту малих архітектурних споруд	грн	Розрахунок	19 091,92		19 091,92						
Вартість 1 м ³ природного газу	грн	Розрахунок/Прогнозні розрахунки	10 645,92		10 645,92	10 645,92		10 645,92	9 000,00		9 000,00
Вартість оренди 1 га	грн	Кошторисна вартість	4 637,44		4 637,44	5 224,00		5 224,00	5 223,88		5 223,88
Середня вартість послуг з водопостачання та водовідведення одного фонтану за рік	грн	Розрахунок/Прогнозні розрахунки	4 155,00		4 155,00	4 782,00		4 782,00	4 781,82		4 781,82

			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									
Обсяг видатків	грн			60 936 089,84	60 936 089,84		62 391 650,00	62 391 650,00			43 779 377,00	43 779 377,00
продукту												
Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом	м ²		Дефектні акти	13 252	13 252		13 377,90	13 377,90				
Кількість зелених зон міста, які охоплені ремонтом	од		Дефектні акти	4	4							
Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом	од		Дефектні акти/ прогнольні данні	76	76		19	19			15	15
Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом (технічий нагляд)	од		Дефектні акти	1	1							
Кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення	од		Дефектні акти	17	17		19	19				
Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	од		Дефектні акти	6	6		4	4			1	1
Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом (технічний нагляд)	од		Дефектні акти	6	6							
Кількість підземних переходів, які потребують капітального ремонту (технічний нагляд)	од		Дефектні акти	1	1							
Кількість парків, які потребують проведення капітального ремонту	од/ шт		Дефектні акти/ прогнольні данні				1	1			1	1

Кількість об'єктів, на яких проведено технічне переоснащення святкової ілюмінації	од	Дефектні акти		3	3							
Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту проїздів на міському кладовищі "Яцево"	од	Дефектні акти		1	1							
Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту перепускної труби зливової каналізації	од	Дефектні акти		1	1							
Кількість придбаних та встановлених елементів обладнання дитячого та спортивного майданчиків	од / шт	Дефектні акти					90	90				
ефективності												
Середня вартість капітального ремонту 1 м2	грн	Розрахунок		1 495,00	1 495,00		2242,5	2242,5				
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони	грн	Розрахунок		812 998,62	812 998,62							
Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн	Розрахунок		145 116,34	145 116,34		238 208,84	238 208,84		313 833,33	313 833,33	
Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту (технічний нагляд)	грн	Розрахунок		1 487,09	1 487,09							
Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу	грн	Розрахунок		100 683,00	100 683,00		105 263,16	105 263,16				
Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	грн	Розрахунок		766 140,20	766 140,20		1 108 957,50	1 108 957,50		567 113,00	567 113,00	
Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом (технічний нагляд)	грн	Розрахунок		7 274,43	7 274,43							
Середня вартість капітального ремонту одного підземного переходу (технічний нагляд)	грн	Розрахунок		4 651,42	4 651,42							

	Середня вартість робіт по капітальному ремонту парку ім. Коцюбинського	грн	Розрахунок		18 106 113,83	18 106 113,83		20 429 852,00	20 429 852,00		38 504 764,00	38 504 764,00
	Середня вартість одного об'єкту, який охоплений капітальним ремонтом та технічним переоснащенням святкової ілюмінації	грн	Розрахунок		393 161,47	393 161,47						
	Середня вартість одного об'єкту, який охоплений капітальним ремонтом проїздів на міському кладовищі "Яцево"	грн	Розрахунок		1 059 193,32	1 059 193,32						
	Середня вартість одного об'єкту, який охоплений капітальним ремонтом перепускної труби зливової каналізації	грн	Розрахунок		141 222,00	141 222,00						
	Середня вартість придбаних та встановлених елементів обладнання дитячого та спортивного майданчиків	грн	Розрахунок					11 111,11	11 111,11			
	якості											
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		49,9	49,9		151,4	151,4			
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по озелененню зон міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		4 633,10	4 633,10						
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		436,1	436,1		41	41		104	104
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по освітленню пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		94,2	94,2		116,8	116,8			
	Рівень готовності технічного нагляду по капітальному ремонту підземного переходу	%	Розрахунок		100	100						

	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		84,9	84,9		95,6	95,6		12,8	12,8
	Рівень готовності об'єкта по капітальному ремонту парку ім. Коцюбинського	%	Розрахунок		73,8	73,8		100	100		100	100
	Рівень готовності об'єктів, на яких проводився капітальний ремонт та святкове переоснащення святкової ілюмінації	%	Розрахунок		100	100						
	Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту проїздів на міському кладовищі "Яцево"	%	Розрахунок		100	100						
	Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту гперепускної труби зливової каналізації	%	Розрахунок		100	100						
	Відсоток кількості придбаних та встановлених елементів обладнання до запланованої кількості	%	Розрахунок					100	100			
4. Викип земельних паїв												
затрат												
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет/ Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки					1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
продукту												
	Кількість паїв, які плануються викупити	од.	Державний акт на право					3	3		2	2
ефективності												
	Середня вартість одного паю	грн	Розрахунок					333 333,33	333 333,33		500 000,00	500 000,00
якості												
	Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовище "Яцево"	%	Розрахунок					100	100		100	100
5. Чіпування тварин (бюджет участі)												
затрат												
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет на 2020 рік					300 000,00	300 000,00			

	продукту											
	Кількість тварин, яких планується чіпувати	од.	Проект бюджету участі				3000		3000			
	ефективності											
	Середні витрати на чіпування	грн	Розрахунок				100,00		100,00			
	якості											
	Відсоток кількості чіпованих тварин до запланованої кількості	%	Розрахунок				100		100			
6 Виконання доручень депутатами Чернігівської міської ради												
	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	42 491,40	335 220,00	377 711,40	364 076,60	76 172,00	440 248,60			
	продукту											
	Кількість депутатських звернень	од.	Лист-звернення	4	9	13	15	3	18			
	ефективності											
	Середня вартість виконання одного заходу	грн	Розрахунок	10 622,85	37 246,67	29 054,72	24 271,77	25 390,67	24 458,26			
	якості											
	Відсоток виконаних доручень до запланованої кількості	%	Розрахунок	50	90	140	100	100	100			
7. Придбання та встановлення предметів довгострокового використання												
	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет на 2020 рік		2 379 300,00	2 379 300,00						
	продукту											
	Кількість придбаних та встановлених урн	од.	Лист комунального підприємства		150	150						
	Кількість електронно-інформаційних табло, які необхідно придбати та встановити	од.	Лист комунального підприємства		12	12						
	ефективності											
	Середня вартість урни	грн	Розрахунок		12 222,00	12 222,00						
	Середня вартість електронно-інформаційного табло	грн	Розрахунок		45 500,00	45 500,00						
	якості											
	Відсоток кількості придбаних урн до запланованої кількості	%	Розрахунок		100	100						
	Відсоток кількості придбаних електронно-інформаційних табло до запланованої кількості	%	Розрахунок		100	100						

8. Забезпечення проведення тимчасового утримання тварин та їх стерилізація										
затрат										
Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	2 213 931,00		2 213 931,00					
продукту										
Кількість безпритульних тварин, яких планується тимчасово утримувати та стерилізувати	од	Розрахунок	1 125		1 125					
Кількість тварин, яких планується стерилізувати	од	Проект бюджету участі	1 160		1 160					
ефективності										
Середні витрати на послуги з тимчасового утримання тварин та їх стерилізації	грн	Розрахунок	1 722,50		1 722,50					
Середні витрати по стерилізації на одну тварину	грн	Розрахунок	238,03		238,03					
якості										
Динаміка видатків в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	194		194					
Динаміка видатків в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	96		96					

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 (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою									
затрат									
Обсяг видатків	грн		Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	286 482 311,00		286 482 311,00	316 668 587,00		316 668 587,00
продукту									
Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од		Прогнозні данні	20		20	20		20
Кількість заходів з благоустрою, які виникають протягом року	од		Прогнозні данні	40		40	40		40
Обсяг природного газу	тис.м		Прогнозні данні	1,111		1,111	1,111		1,111
Площа земельної ділянки, що орендується	га		Прогнозні данні	6,7		6,7	6,7		6,7
Кількість фонтанів, які потребують водопостачання та водовідведення	шт		Прогнозні данні	22		22	22		22

	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м ²	Прогнозні дані	48 846	48 846	52 793	52 793
	ефективності						
	Середня вартість поточного ремонту та утримання однієї послуги в рік	грн.	Прогнозні розрахунки	7 566 554,50	7 566 554,50	8 096 213,25	8 096 213,25
	Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року	грн.	Прогнозні розрахунки	80 250,00	80 250,00	85 867,50	85 867,50
	Вартість 1 м ³ природного газу	грн.	Прогнозні розрахунки	9 630,96	9 630,96	10 305,13	10 305,13
	Вартість оренди 1 га	грн.	Прогнозні розрахунки	5 589,55	5 589,55	5 980,90	5 980,90
	Середня вартість послуг з водопостачання та водовідведення одного фонтану за рік	грн.	Прогнозні розрахунки	5 116,55	5 116,55	5 474,73	5 474,73
	Середня вартість поточного ремонту 1 м ² вулично-дорожньої мережі	грн.	Прогнозні розрахунки	2 399,50	2 399,50	2567,44	2567,44
	якості						
	Динаміка витратків з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Прогнозні розрахунки	98	98	107	107
	Динаміка витратків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Прогнозні розрахунки	107	107	107	107
	Динаміка середніх витратків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Прогнозні розрахунки	107	107	107	107
	Динаміка витратків з оренди земельної ділянки (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Прогнозні розрахунки	107	107	107	107
	Динаміка витратків з послуги на водопостачання та водовідведення фонтанів (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Прогнозні розрахунки	107	107	107	107
	Відсоток фактично виконаних витратків по поточному ремонту об'єктів до запланованого обсягу витратків	%	Прогнозні розрахунки	100	100	100	100
2. Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста							
	затрат						

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	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.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	Затверджена рішенням Чернігівської міської ради 30.11.2017 року №25/VII-7 (зі змінами та доповненнями);	124 208 589,31	63 315 389,84	187 523 979,15	147 308 727,02	63 391 650,00	210 700 377,02			
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;							208 201 804,00	44 779 377,00	252 981 181,00
3.	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	Затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.12.2015 року №2/VII-5;	276 113,03		276 113,03	300 000,00	0,00	300 000,00			
4.	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	Затверджена рішенням міської ради від 28.11.2019 року №48/VII-23.	42 491,40	335 220,00	377 711,40	364 076,60	76 172,00	440 248,60			
5.	Програма заходів з визначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019-2023 роки	Затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 26 жовтня 2018 року №35/VII-9 (зі змінами)				5 400 000,00		5 400 000,00			
	УСЬОГО		124 527 193,74	63 650 609,84	188 177 803,58	153 372 803,62	63 467 822,00	216 840 625,62	208 201 804,00	44 779 377,00	252 981 181,00

Капітальний ремонт перепускної труби зливової каналізації по проспекту Миру (біля КНС№4)	2019	141 222,00	141 222,00	100								
Відновлення дитячих та спортивних майданчиків (придбання та встановлення)	2020	1 000 000,00			1 000 000,00	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

У 2019 році кошти в сумі 123 547 991,44 грн спрямовані на проведення та утримання об'єктів благоустрою, на утримання вулично-дорожньої мережі, очисних споруд та зливової каналізації, озеленення територій, на забезпечення функціонування підземних переходів та громадських вбиралень, фонтанів та насосної станції, облаштування пляжів, оформлення міста до урочистих подій та свят, на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, утримання та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху, благоустрій кладовищ, місць відпочинку, на знесення засохлих та пошкоджених дерев, на послуги, які виникають протягом року, на оренду земельної ділянки під кар'єр ґрунту для забезпечення експлуатації полігону ТПВ. Кошти в сумі 276 113,03 грн використані на проект стерилізації безпритульних тварин (бюджет участі). В рамках «Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік» кошти в сумі 42 491,40 грн використані на придбання та встановлення лавок на суму 9 987,00 грн, встановлення парканчику на суму 10 878,00 грн, проведено поточний ямковий ремонт між дворового проїзду на суму 21 626,40 грн грн

У 2020 році планується використати кошти в сумі 147 308 727,02 грн на проведення та утримання об'єктів благоустрою, на утримання вулично-дорожньої мережі, очисних споруд та зливової каналізації, озеленення територій, на забезпечення функціонування підземних переходів та громадських вбиралень, фонтанів та насосної станції, облаштування пляжів, оформлення міста до урочистих подій та свят, на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, утримання та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху, благоустрій кладовищ, місць відпочинку, на знесення засохлих та пошкоджених дерев, на послуги, які виникають протягом року, на оренду земельної ділянки під кар'єр ґрунту для забезпечення експлуатації полігону ТПВ. Кошти в сумі 300 000 грн будуть використані на проект чіпування безпритульних тварин (бюджет участі) та планується чіпувати близько 3 000 тварин. В рамках «Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік» кошти в сумі 364 076,60 грн будуть використані на потреби окремого виборця та територіальної громади в цілому. В рамках Програми заходів з визначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019-2023 роки планується використати коштів в сумі 5 400 000,00 грн на проект підготовчих робіт по приведенню земельної ділянки у придатний для використання стан шляхом знесення будівництва готельно-туристичного комплексу "Дворянське зібрання".

У 2021 році кошти в сумі 228 201 804,00 грн та у 2022 році в сумі 287 057 338,00 грн, 2023 році-315 010 756,00 грн будуть використані із загального фонду на оплату експлуатаційних та інших послуг по благоустрою міста, що підвищить рівень комфортності для проживання та впорядкування території міста.

У 2020 році в раках « Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки» кошти в сумі 300 000,0 грн будуть спрямовані на чіпування 2 000 власницьких собак, та 1 000 безпритульних собак. Чіпування дасть змогу контролювати власників і буде спонукати їх до більш відповідального ставлення до своїх домашніх улюбленців, що, в свою чергу, зробить більш комфортним життя інших людей, які проживають поруч з господарями і тваринами.

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 (6-5)	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 765 628,31	120 316 314,11	7 356 363,20	10 196 030,58	2 839 667,38	7 356 363,20		130 512 344,69
2273	Оплата електроенергії	16 154 490,00	11 906 634,21	0,00	1 999 078,40	1 999 078,40	1 999 078,40		13 905 712,61
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 213,50	20 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 865,00
2272	Оплата водопосачання та водовідведення	105 200,00	91 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00		91 409,95
2274	Оплата природного газу	25 000,00	9 206,06	0,00	0,00	0,00	0,00		9 206,06

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	664 575,00	660 597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	660 597,87	
2800	Інші поточні видатки	35 000,00	31 070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31 070,85	
3110	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 748 620,00	2 714 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 520,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	71 937 007,80	60 936 089,84	0,00		0,00	0,00	60 936 089,84	
3160	Гридбання обладнання і предметів	280 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	УСЬОГО	223 965 734,61	196 885 707,89	7 356 363,20	12 195 108,98	4 838 745,78	9 355 441,60	0,00	209 080 816,87

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 061 052,31	10 196 030,58	10 196 030,58		119 865 021,73	212 898 943,00	20 000 000,00	20 000 000,00		192 898 943,00
2273	Оплата електроенергії	16 154 490,00	1 999 078,40	1 999 078,40		14 155 411,60	14 527 461,00				14 527 461,00
2210	Гридмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 265,00									0,00
2272	Оплата водопосачання та водовідведення	105 200,00					730 400,00				730 400,00
2274	Оплата природного газу	25 000,00					10 000,00				10 000,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	199 000,00									0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										0,00
2800	Інші поточні видатки	35 000,00					35 000,00				35 000,00

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 622 020,00					43 779 377,00				43 779 377,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	78 554 680,80					1 000 000,00				1 000 000,00
3160	Придбання обладнання і предметів	280 000,00									0,00
	УСЬОГО	228 123 708,11	12 195 108,98	12 195 108,98	0,00	134 020 433,33	272 981 181,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	252 981 181,00

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

									(грн.)	
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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 765 628,31	120316314,1	0,00	0,00	0,00				
2273	Оплата електроенергії	16 154 490,00	11906634,21	0,00	0,00	0,00				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 213,50	20865	0,00	0,00	0,00				
2272	Оплата водопосачання та водовідведення	105 200,00	91409,95	0,00	0,00	0,00				
2274	Оплата природного газу	25 000,00	9206,06	0,00	0,00	0,00				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку	199 000,00	199000	0,00	0,00	0,00				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	664 575,00	660597,87	0,00	0,00	0,00				
2800	Інші поточні видатки	35 000,00	31070,85	0,00	0,00	0,00				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 748 620,00	2714520	0,00	0,00	0,00				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	71 937 007,80	60936089,84	0,00	0,00	0,00				
3160	Придбання обладнання і предметів	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	УСЬОГО	223 965 734,61	196 885 707,89	0,00	0,00	0,00	-	-		

Капітальний ремонт перепускної труби зливової каналізації по проспекту Миру (біля КНС№4)	2019	141 222,00	141 222,00	100									
Відновлення дитячих та спортивних майданчиків (придбання та встановлення)	2020	1 000 000,00				1 000 000,00	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

У 2019 році кошти в сумі 123 547 991,44 грн спрямовані на проведення та утримання об'єктів благоустрою, на утримання вулично-дорожньої мережі, очисних споруд та зливової каналізації, озеленення територій, на забезпечення функціонування підземних переходів та громадських вбиралень, фонтанів та насосної станції, облаштування пляжів, оформлення міста до урочистих подій та свят, на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, утримання та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху, благоустрій кладовищ, місць відпочинку, на знесення засохлих та пошкоджених дерев, на послуги, які виникають протягом року, на оренду земельної ділянки під кар'єр ґрунту для забезпечення експлуатації полігону ТПВ. Кошти в сумі 276 113,03 грн використані на проект стерилізації безпритульних тварин (бюджет участі). В рамках «Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік» кошти в сумі 42 491,40 грн використані на придбання та встановлення лавок на суму 9 987,00 грн, встановлення парканчику на суму 10 878,00 грн, проведено поточний ямковий ремонт між дворового проїзду на суму 21 626,40 грн.

У 2020 році плануються використати кошти в сумі 147 308 727,02 грн на проведення та утримання об'єктів благоустрою, на утримання вулично-дорожньої мережі, очисних споруд та зливової каналізації, озеленення територій, на забезпечення функціонування підземних переходів та громадських вбиралень, фонтанів та насосної станції, облаштування пляжів, оформлення міста до урочистих подій та свят, на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, утримання та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху, благоустрій кладовищ, місць відпочинку, на знесення засохлих та пошкоджених дерев, на послуги, які виникають протягом року, на оренду земельної ділянки під кар'єр ґрунту для забезпечення експлуатації полігону ТПВ. Кошти в сумі 300 000 грн будуть використані на проект чіпування безпритульних тварин (бюджет участі) та плануються чіпувати близько 3 000 тварин. В рамках «Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік» кошти в сумі 364 076,60 грн будуть використані на потреби окремого виборця та територіальної громади в цілому. В рамках Програми заходів з визначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019-2023 роки планується використати коштів в сумі 5 400 000,00 грн на проект підготовчих робіт по приведенню земельної ділянки у придатний для використання стан шляхом знесення будівництва готельно-туристичного комплексу "Дворянське зібрання".

У 2021 році кошти в сумі 228 201 804,00 грн та у 2022 році в сумі 287 057 338,00 грн, 2023 році-315 010 756,00 грн будуть використані із загального фонду на оплату експлуатаційних та інших послуг по благоустрою міста, що підвищить рівень комфортності для проживання та впорядкування території міста.

У 2020 році в рамках «Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки» кошти в сумі 300 000,0 грн будуть спрямовані на чіпування 2 000 власницьких собак, та 1 000 безпритульних собак. Чіпування дасть змогу контролювати власників і буде спонукати їх до більш відповідального ставлення до своїх домашніх улюбленців, що, в свою чергу, зробить більш комфортним життя інших людей, які проживають поруч з господарями і тваринами.

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 (6-5)	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 765 628,31	120 316 314,11	7 356 363,20	10 196 030,58	2 839 667,38	7 356 363,20		130 512 344,69
2273	Оплата електроенергії	16 154 490,00	11 906 634,21	0,00	1 999 078,40	1 999 078,40	1 999 078,40		13 905 712,61
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 213,50	20 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 865,00
2272	Оплата водопосачання та водовідведення	105 200,00	91 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00		91 409,95
2274	Оплата природного газу	25 000,00	9 206,06	0,00	0,00	0,00	0,00		9 206,06

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

У 2019 році кошти в сумі 60 936 089,84 грн були витрачені на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста, а саме: проведено капітальний ремонт 13 252 м² внутрішньо-будинкових проїздів, капітальний ремонт 4 зелених зон міста, капітальний ремонт 76 зупинок громадського транспорту та проведено технічний нагляд однієї зупинки громадського транспорту, проведено освітлення 17 пішохідних переходів, зроблено капітальний ремонт 6 мереж зовнішнього освітлення та проведено технічний нагляд на 6-ох об'єктах, зроблен капітальний проїзд дороги на міському кладовище "Яцево", капітальний ремонт перепускної труби зливової каналізації по проспекту Миру (біля КНС№4). У рамках Програми забезпечення діяльності та Виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради у 2019 році було використано коштів в сумі 335 220,00 грн. Було придбано комплект обладнання дитячого ігрового майданчика на суму 151 020,00 грн, металева гойдалка, дитяча гірка, та 2 каруселі на суму 64 600,00 грн, придбано та встановлено бетонні тенісні столи на суму 80 000,00 грн, придбано та встановлено ігровий комплекс "Малюк" в сумі 39 600,00 грн.

У 2020 році кошти в сумі 62 391 650,00 грн будуть направлені на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста. На викуп земельних паїв під кладовище «Яцево» планується 1 000 000,00 грн. По Програмі забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік кошти в сумі 76 172,00 грн будуть використані на потреби окремого виборця та територіальної громади в цілому.

У 2021 році кошти в сумі 44 779 377,00 грн будуть направлені на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста (капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, капітальний ремонт зовнішнього освітлення, капітальний ремонт парку), на викуп земельних паїв під кладовище «Яцево».

У 2022 році кошти в сумі 7 018 400,00 грн (капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, викуп земельних паїв під кладовище "Яцево" та у 2023 році в сумі 1 144 900,00 грн на викуп земельних паїв під кладовище «Яцево».

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.**

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)