

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. 1217461  
(код Програмної  
класифікацією видатків  
та кредитування  
місцевих бюджетів)

7461  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0456  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(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:**

Покращення стану вулиць міста та доріг комунальної власності дорожньої інфраструктури та їх розвиток.

2) **завдання бюджетної програми:**

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

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;

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
1217461	Надходження із загального фонду бюджету	103 520 453,28	x	x	103 520 453,28	267 982 956,00	x	x	267 982 956,00	172 839 930,00	x	x	172 839 930,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	144 636 742,65	144 636 742,65	144 636 742,65	x	67 242 765,00	67 242 765,00	67 242 765,00	-	155 980 546,00	155 980 546,00	155 980 546,00
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
	<b>Усього</b>	<b>103 520 453,28</b>	<b>144 636 742,65</b>	<b>144 636 742,65</b>	<b>248 157 195,93</b>	<b>267 982 956,00</b>	<b>67 242 765,00</b>	<b>67 242 765,00</b>	<b>335 225 721,00</b>	<b>172 839 930,00</b>	<b>155 980 546,00</b>	<b>155 980 546,00</b>	<b>328 820 476,00</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
1217461	Надходження із загального фонду бюджету	213 851 504,00	-	-	213 851 504,00	248 082 976,00	-	-	248 082 976,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-
	спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	-	159 053 900,00	159 053 900,00	159 053 900,00	-	159 386 600,00	159 386 600,00	159 386 600,00
	Повернення кредитів до бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>213 851 504,00</b>	<b>159 053 900,00</b>	<b>159 053 900,00</b>	<b>372 905 404,00</b>	<b>248 082 976,00</b>	<b>159 386 600,00</b>	<b>159 386 600,00</b>	<b>407 469 576,00</b>

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитув	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 520 453,28	-	-	103 520 453,28	267 982 956,00	-	-	267 982 956,00	172 839 930,00	-	-	172 839 930,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	315 168,00	315 168,00	315 168,00	-	4 717 821,00	4 717 821,00	4 717 821,00	-	39 272 765,00	39 272 765,00	39 272 765,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	74 072 841,54	74 072 841,54	74 072 841,54	-	38 274 702,00	38 274 702,00	38 274 702,00	-	79 815 426,00	79 815 426,00	79 815 426,00

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	70 248 733,11	70 248 733,11	70 248 733,11	-	24 250 242,00	24 250 242,00	24 250 242,00	-	36 892 355,00	36 892 355,00	36 892 355,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>103 520 453,28</b>	<b>144 636 742,65</b>	<b>144 636 742,65</b>	<b>248 157 195,93</b>	<b>267 982 956,00</b>	<b>67 242 765,00</b>	<b>67 242 765,00</b>	<b>335 225 721,00</b>	<b>172 839 930,00</b>	<b>155 980 546,00</b>	<b>155 980 546,00</b>	<b>328 820 476,00</b>

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

Код Класифікації кредитув	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
<b>УСЬОГО</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитув	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)	213 851 504,00	-	-	213 851 504,00	248 082 976,00	-	-	248 082 976,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	71 953 890,00	71 953 890,00	71 953 890,00	-	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	87 100 000,00	87 100 000,00	87 100 000,00	-	159 386 600,00	159 386 600,00	159 386 600,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>213 851 504,00</b>	<b>159 053 890,00</b>	<b>159 053 890,00</b>	<b>372 905 394,00</b>	<b>248 082 976,00</b>	<b>159 386 600,00</b>	<b>159 386 600,00</b>	<b>407 469 576,00</b>

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

Код Класифікації кредитув	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
<b>УСЬОГО</b>		-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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.	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	97 466 747,45	0,00	97 466 747,45	97 466 747,45	259 880 416,78	0,00	0,00	259 880 416,78	162 839 930,00	0,00	0,00	162 839 930,00
2.	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)	5 246 999,83	0,00	5 246 999,83	5 246 999,83	8 102 539,22	0,00	0,00	8 102 539,22	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3.	Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	0,00	74 072 841,54	74 072 841,54	74 072 841,54	0,00	38 274 702,00	38 274 702,00	38 274 702,00	0,00	79 815 426,00	79 815 426,00	79 815 426,00

4.	Реконструкція об'єктів	0,00	70 248 733,11	70 248 733,11	70 248 733,11	0,00	24 250 242,00	24 250 242,00	24 250 242,00	0,00	33 892 355,00	33 892 355,00	33 892 355,00
5.	Будівництво об'єктів	0,00	315 168,00	315 168,00	315 168,00	0,00	4 717 821,00	4 717 821,00	4 717 821,00	0,00	39 272 765,00	39 272 765,00	39 272 765,00
6.	Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	806 706,00	0,00	806 706,00	806 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Розробка проектної документації на реконструкцію доріг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>103 520 453,28</b>	<b>144 636 742,65</b>	<b>248 157 195,93</b>	<b>248 157 195,93</b>	<b>267 982 956,00</b>	<b>67 242 765,00</b>	<b>67 242 765,00</b>	<b>335 225 721,00</b>	<b>162 839 930,00</b>	<b>155 980 546,00</b>	<b>155 980 546,00</b>	<b>328 820 476,00</b>

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

Код Класифікації кредитив	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн.)
		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.	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	213 851 504,00	0,00	0,00	213 851 504,00	248 082 976,00	0,00	0,00	248 082 976,00	
3.	Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	0,00	71 953 890,00	71 953 890,00	71 953 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Реконструкція об'єктів	0,00	87 100 000,00	87 100 000,00	87 100 000,00	0,00	159 386 600,00	159 386 600,00	0,00	
<b>УСЬОГО</b>		<b>213 851 504,00</b>	<b>159 053 890,00</b>	<b>159 053 890,00</b>	<b>372 905 394,00</b>	<b>248 082 976,00</b>	<b>159 386 600,00</b>	<b>159 386 600,00</b>	<b>407 469 576,00</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)			(грн.)
				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. Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі</b>													
<b>затрат</b>													
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет/Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки/Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	97 466 747,45	97 466 747,45	259 880 416,78	259 880 416,78	162 839 930,00	162 839 930,00				

<b>продукту</b>												
Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним середнім ремонтом	м2	Дефектні акти	129 955,66		129 955,66							
Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним середнім ремонтом об'єктів вулично-дорожньої мережі	м2	Проектна документація/прогнозний розрахунок				114 920		114 920	74 434			74 434
Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним дрібним ремонтом об'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	м2	Проектна документація/прогнозний розрахунок				125 265		125 265				
Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним дрібним ремонтом об'єктів вулично-дорожньої мережі	м2	Проектна документація/прогнозний розрахунок				53 977		53 977	44 586			44 586
<b>ефективності</b>												
Середня вартість поточного ремонту 1 м2	грн	Розрахунок	750,00		750,00							
Середня вартість 1 м2 поточного середнього ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн	Розрахунок				905,02		905,02	976,60			976,60
Середня вартість 1 м2 поточного дрібного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	грн	Розрахунок				869,64		869,64				
Середня вартість 1 м2 поточного дрібного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн	Розрахунок				869,64		869,64				
Середня вартість 1 м2 поточного дрібного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі (з ремонтом огорожі, пішоходних переходів, робіт з грейдування, ямкового та струменевим ремонтом, влаштування тротуарів)									2 021,88			2 021,88
<b>якості</b>												
Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	33,9		33,9							

	Відсоток фактично виконаних видатків по поточному середньому ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі до запланованого обсягу	%	Розрахунок			100		100	100		100
	Відсоток фактично виконаних видатків по поточному дрібному ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок			100		100			
	Відсоток фактично виконаних видатків по поточному дрібному ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок			100		100	100		100
<b>2. Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)</b>											
<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	5 246 999,83		5 246 999,83	8 102 539,22		8 102 539,22	10 000 000,00	10 000 000,00
<b>продукту</b>											
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним середнім ремонтом	м2	Дефектні акти	12 317		12 317				10 515	10 515
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м2	Акт виконаних робіт				9 930,19		9 930,19		
	Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	од	Акт виконаних робіт				1		1		
<b>ефективності</b>											
	Середня вартість поточного ремонту 1 м2	грн.	Розрахунок	426,00		426,00	750,00		750,00	951,00	951,00
	Середня вартість створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	грн.	Розрахунок				654 894,00		654 894,00		
<b>якості</b>											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100		100	100		100	100	100

3. Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі											
затрат											
Обсяг видатків											
	грн	Рішення про міський бюджет/Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки/Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки		74 072 841,54	74 072 841,54		38 274 702,00	38 274 702,00		79 815 426,00	79 815 426,00
продукту											
Площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	м2	Проектна документація		14 197,23	14 197,23		7 595,77	7 595,77		22 454,75	22 454,75
Площа капітального ремонту доріг приватного сектору	м2	Проектна документація		7 268,28	7 268,28		8 391,16	8 391,16			
Площа капітального ремонту тротуарів	м2	Проектна документація		9 782,61	9 782,61		549,75	549,75			
Кількість проектів, на яких планується капітальний ремонт	од	Проектна документація		3	3						
ефективності											
Середня вартість 1 м2 поточного дрібного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі (з ремонтом огорожі, пішохідних переходів, робіт з грейдунням, ямкового та струменевим ремонтом, влаштування тротуарів)	грн	Розрахунок		3 400,00	3 400,00		3 451,00	3 451,00		3 554,50	3 554,50
Середня вартість капітального ремонту 1 м2 доріг приватного сектору	грн	Розрахунок		1 300,00	1 300,00		1 319,50	1 319,50			
Середня вартість капітального ремонту 1 м2 доріг тротуарів	грн	Розрахунок		1 605,00	1 605,00		1 800,00	1 800,00			
Середня вартість одного проекту	грн	Розрахунок		217 469,33	217 469,33						

<b>якості</b>											
Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок		27,00	27,00		53,5	53,5		295,6	295,6
Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок		13,80	13,80		115,4	115,4			
Відсоток обсягу проведеного капітального ремонту тротуарів до запланованого	%	Розрахунок		91,26	91,26						
Відсоток обсягу проведеного капітального ремонту тротуарів до запланованого	%	Розрахунок					100	100			
Відсоток розроблених проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок		100	100						
<b>4. Реконструкція об'єктів</b>											
<b>затрат</b>											
Обсяг видатків											
	грн	Рішення про міський бюджет/ Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки/Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки		70 248 733,11	70 248 733,11		24 250 242,00	24 250 242,00		36 892 355,00	36 892 355,00
<b>продукту</b>											
Кількість об'єктів реконструкції вулично-дорожньої мережі	од	Проектна документація		1	1		1	1		4	4
Кількість об'єктів реконструкції перехресть з виготовленням проектною документації	од	Завдання на виготовлення проектною документації					6	6			



	Кількість проектної документації на реконструкцію доріг	од	Завдання на виготовлення проектної документації								7	7
<b>ефективності</b>												
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	Розрахунок		35 124 366,56	35 124 366,56		20 228 023,00	20 228 023,00		8 473 088,75	8 473 088,75
	Середні витрати на реконструкцію одного перехрестя з виготовленням проектної документації	грн	Розрахунок					670 369,83	670 369,83			
	Середні витрати на виготовлення проектної документації	грн	Прогнозний розрахунок								428 571,43	428 571,43
<b>якості</b>												
	Відсоток фактично виконаних проєктів по реконструкції об'єктів вулично-дорожньої мережі до запланованої кількості	%	Розрахунок		50	50		100	100		100	100
	Відсоток фактично виконаних проєктів по реконструкції перехрестя до запланованої кількості	%	Розрахунок					100	100			
	Рівень готовності проектної документації	%	Прогнозний розрахунок								100	100
<b>5. Будівництво об'єктів</b>												
<b>затрат</b>												
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет/ Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки/Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки		315 168,00	315 168,00		4 717 821,00	4 717 821,00		39 272 765,00	39 272 765,00
<b>продукту</b>												

	Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників	од.	Проектна документація		1	1						
	Кількість об'єктів будівництва	од.	Проектна документація					2	2		1	1
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників	грн	Розрахунок		315 168,00	315 168,00						
	Середні витрати на будівництво		Розрахунок					2 358 910,50	2 358 910,50		39 272 765,00	39 272 765,00
	<b>якості</b>											
	Відсоток виконаних проєктів по будівництву автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників до запланованої кількості	%	Розрахунок		100	100						
	Відсоток фактично виконаних проєктів по будівництву об'єктів до запланованої кількості	%	Розрахунок					100	100		100	100
<b>6. Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації</b>												
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет на 2019 рік		806 706,00	806 706,00						
	<b>продукту</b>											
	Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	од.	Проектна документація		1	1						
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	грн	Розрахунок		806 706,00	806 706,00						
	<b>якості</b>											
	Рівень виконання заходу	%	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)			(грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1. Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі</b>										
	<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків	грн	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки		71 953 890,00	71 953 890,00				

<b>продукту</b>								
Площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	м2	Прогнозні данні		18 525	18 525			
<b>ефективності</b>								
Середня вартість 1 м2 поточного дрібного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі (з ремонтом огорожі, пішоходних переходів, робіт з грейдуванням, ямкового та струменевим ремонтом, влаштування тротуарів)	грн.	Прогнозні розрахунки		3 884,15	3 884,15			
<b>якості</b>								
Відсоток проведених робіт вулично-дорожньої мережі до запланованого обсягу	%	Прогнозні розрахунки		100	100			
<b>2. Реконструкція об'єктів</b>								
<b>затрат</b>								
Обсяг видатків	грн	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки		87 100 000,00	87 100 000,00		159 386 600,00	159 386 600,00
<b>продукту</b>								
Кількість об'єктів реконструкції вулично-дорожньої мережі	од	Прогнозні данні		1	1		2	2
<b>ефективності</b>								
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	Прогнозні розрахунки		87 100 000,00	87 100 000,00		79 693 300,00	79 693 300,00
<b>якості</b>								
Відсоток фактично виконаних проектів по реконструкції об'єктів вулично-дорожньої мережі до запланованої кількості	%	Прогнозні розрахунки		100	100		100	100
<b>3. Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі</b>								
<b>затрат</b>								
Обсяг видатків	грн	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки		213 851 505,00	213 851 505,00		248 082 976,00	248 082 976,00
<b>продукту</b>								
Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним середнім ремонтом	м2	Прогнозні розрахунки		88 568	88 568		98 455	98 455
Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним дрібним ремонтом об'єктів вулично-дорожньої мережі	м2	Прогнозні розрахунки		56 069	56 069		59 615	59 615



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 затвердження	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	Затверджена рішенням Чернігівської міської ради 30.11.2017 року №25/VII-7 (зі змінами та доповненнями);	98 273 453,45	144 636 742,65	242 910 196,10	259 880 416,78	67 242 765,00	327 123 181,78			
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;									
<b>УСЬОГО</b>			<b>98 273 453,45</b>	<b>144 636 742,65</b>	<b>242 910 196,10</b>	<b>259 880 416,78</b>	<b>67 242 765,00</b>	<b>327 123 181,78</b>	<b>162 839 930,00</b>	<b>155 980 546,00</b>	<b>318 820 476,00</b>

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

№ 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;						
<b>УСЬОГО</b>			<b>213 851 504,00</b>	<b>159 053 890,00</b>	<b>372 905 394,00</b>	<b>248 082 976,00</b>	<b>159 386 600,00</b>	<b>407 469 576,00</b>

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

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

Капітальний ремонт вулично дорожньої мережі	2019-2023	234 114 442,81	48 270 572,81	20,6	26 213 018,00	32	79 815 426,00	66	79 815 426,00	100		
Капітальний ремонт доріг приватного сектору	2019-2023	20 520 896,14	9 448 766,14	46	11 072 130,00	100						
Капітальний ремонт тротуарів	2019-2023	16 690 648,59	15 701 094,59	94,1	989 554,00	100						
Розробка проектної документації на капітальний ремонт	2019-2021	3 652 408,00	652 408,00	17,9			3 000 000,00	100				
Реконструкція мощення Красної площі	2019	52 300 322,69	52 300 322,69	100								
Реконструкція дороги Ремісника	2019-2020	38 176 433,42	17 948 410,42	47	20 228 023,00	100						
Реконструкція перехрестя вул. Київська з вул. 77-ї Гвардійської Дивізії в м. Чернігів	2020	202 167,00			202 167,00	100						
Реконструкція перехрестя вул. 1-го Травня з вул. Седнівською в м. Чернігів	2020	256 290,00			256 290,00	100						
Реконструкція перехрестя вул. Льотна з улаштуванням проїзду вздовж вул. Мезенцева в м. Чернігів	2020-2021	7 381 934,49			1 794 451,00	24	5 587 483,49	100				
Реконструкція перехрестя вул. Малиновського з вул. Шевченка в м. Чернігів	2020-2021	16 783 423,50			396 866,00	2	16 386 557,50	100				
Реконструкція перехрестя вул. Доценка з вул. Космонавтів в м. Чернігів	2020-2021	26 985 767,92			970 540,00	4	26 015 227,92	100				
Реконструкція перехрестя вул. Кільцева з вул. Шевченка в м. Чернігів	2020	401 905,00			401 905,00	100						
Реконструкція перехрестя вул. Кільцева з вул. 1-го Травня в м. Чернігів	2021	9 302 695,00					9 302 695,00	100				
Реконструкція перехрестя	2023	33 892 355,00							33 892 355,00	100		
Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників	2019-2022	82 250 649,00	315 168,00	0,4	3 389 951,00	5	39 272 765,00	52	39 272 765,00	100		
Будівництво під'їздної дороги до новозбудованих житлових будинків по вул. Князя Чорного, 4а	2020	1 327 870,00			1 327 870,00	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**

Витрачені кошти загального фонду забезпечують утримання в належному технічному стані та розвиток доріг міста, покращення стану інфраструктури доріг та об'єктів дорожнього господарства. У 2019 році було зроблено 129 955,66 м2 вулично-дорожньої мережі та витрачено 97 466 747,45 грн, розроблена схема організації дорожнього руху на вулицях міста на суму 806 706,00 грн. У 2020 році планується витратити 259 880 41 6,78 грн на поточний ремонт 294 162 м2 вулично-дорожньої мережі. У 2021 році планується сума 172 839 930,00 грн, 2022 році- 213 851 504,00 грн, 2023 році- 248 082 976,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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)	115 419 645,69	103 520 453,23	5 246 999,83	8 102 539,22	2 855 539,39	5 246 999,83	-	111 622 992,45
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	344 318,00	315 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	315 168,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	87 957 457,00	74 072 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	74 072 841,54
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	93 562 573,00	70 248 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-	70 248 733,11
	<b>УСЬОГО</b>	<b>297 283 993,69</b>	<b>248 157 195,88</b>	<b>5 246 999,83</b>	<b>8 102 539,22</b>	<b>2 855 539,39</b>	<b>5 246 999,83</b>	<b>-</b>	<b>256 259 735,10</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн.)									
		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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	267 982 956,00	8 102 539,22	8 102 539,22	-	259 880 416,78	172 839 930,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-	162 839 930,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	4 717 821,00	0,00	0,00	-	4 717 821,00	39 272 765,00	0,00	0,00	-	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	38 274 702,00	0,00	0,00	-	38 274 702,00	79 815 426,00	0,00	0,00	-	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	24 250 242,00	0,00	0,00	-	24 250 242,00	36 892 355,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>335 225 721,00</b>	<b>8 102 539,22</b>	<b>8 102 539,22</b>	<b>-</b>	<b>327 123 181,78</b>	<b>328 820 476,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>162 839 930,00</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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 419 645,69	103 520 453,23	0,00	0,00	0,00	-	-	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	344 318,00	315 168,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	87 957 457,00	74 072 841,54	0,00	0,00	0,00	-	-	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	93 562 573,00	70 248 733,11	0,00	0,00	0,00	-	-	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>297 283 993,69</b>	<b>248 157 195,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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.

У 2019 році було проведено капітальний ремонт доріг загальною площею 14 197,23 м<sup>2</sup> та ремонт доріг приватного сектору 7 268,28 м<sup>2</sup>, капітальний ремонт тротуарів площею 9 782,61 м<sup>2</sup> на загальну суму 74 072 841,54 грн. У 2020 році на проведення капітального ремонту 7 595,77 асфальтування вулично-дорожньої мережі, капітального ремонту 8 391,16 м<sup>2</sup> доріг приватного сектору та капітального ремонту 549,75 м<sup>2</sup> тротуарів міста запланована сума 38 274 702,00 грн. На реконструкцію об'єктів міста планується сума 24 250 242,00 грн., на будівництво дороги запланована сума 4 717 821,00 грн.

У 2021 році на капітальний ремонт доріг планується сума 155 980 546,00 грн із них: 7 од.проектної документації- 3 000 000,00 грн, капітальний ремонт доріг – 79 815 426,00 грн, реконструкція 4 об'єктів – 33 892 355,00 грн, будівництво одного об'єкту на суму 39 272 765,00 грн. У 2022 році планується виділити кошти на капітальний ремонт в сумі 71 953 890,00 грн, на реконструкцію одного об'єкта в сумі 87 100 000,00 грн. У 2023 році планується реконструкція 2-ох об'єктів на загальну суму 159 386 600,00 грн.

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

(підпис)

**Я.КУЦ**

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

**Л.МЕЛЬНИЧЕНКО**

(прізвище та ініціали)



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	(грн.)				
				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)	115 419 645,69	103 520 453,23	0,00	0,00	0,00	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	344 318,00	315 168,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	87 957 457,00	74 072 841,54	0,00	0,00	0,00	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	93 562 573,00	70 248 733,11	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>297 283 993,69</b>	<b>248 157 195,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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.

У 2019 році було проведено капітальний ремонт доріг загальною площею 14 197,23 м<sup>2</sup> та ремонт доріг приватного сектору 7 268,28 м<sup>2</sup>, капітальний ремонт тротуарів площею 9 782,61 м<sup>2</sup> на загальну суму 74 072 841,54 грн.  
 У 2020 році на проведення капітального ремонту 7 595,77 асфальтування вулично-дорожньої мережі, капітального ремонту 8 391,16 м<sup>2</sup> доріг приватного сектору та капітального ремонту 549,75 м<sup>2</sup> тротуарів міста запланована сума 38 274 702,00 грн. На реконструкцію об'єктів міста планується сума 24 250 242,00 грн., на будівництво дороги запланована сума 4 717 821,00 грн.  
 У 2021 році на капітальний ремонт доріг планується сума 155 980 546,00 грн із них: 7 од.проектної документації - 3 000 000,00 грн, капітальний ремонт доріг - 79 815 426,00 грн, реконструкція 4 об'єктів - 36 892 355,00 грн.  
 Так як значна кількість доріг у місті потребує капітального ремонту, бо їх покриття не відповідає діючим нормативам у 2021 році планується виділити кошти в сумі 159 053 900,00 грн, із них: на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі 71 953 890,00 грн, реконструкція об'єкту на суму 87 100 000,00 грн, у 2022 році планується реконструкція 2-ох об'єктів на загальну суму 159 386 600,00 грн.

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

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



(підпис)

**Я.КУЦ**  
(прізвище та ініціали)

**Л.МЕЛЬНИЧЕНКО**  
(прізвище та ініціали)