

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНО (Форма 2022-2)

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства <small>(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) вилатків та кредитування місцевого бюджету) вилатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		23576000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Досягнення націєності і ефективності функціонування господарського комплексу, забезпечення проживання громади у чистому, освітленому та сприятливому для життєдіяльності людини місті.

2) завдання бюджетної програми;

Капітальний ремонт об'єктів на території міста, Будівництво об'єктів з розвитку території міста, Реконструкція об'єктів з розвитку території міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	0	15 031 965	15 031 965	15 031 965	0	18 292 062	18 292 062	18 292 062	0	113 900 000	113 900 000	113 900 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0											
	УСЬОГО	0	15 031 965	15 031 965	15 031 965	0	18 292 062	18 292 062	18 292 062	0	113 900 000	113 900 000	113 900 000

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	ВСЬОГО	0	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	70 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затвержено)			2022 рік(проект)			Разом (11+12)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт та реконструкція будівель	0	1 419 507	1 419 507	0	2 020 000	2 020 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2	Будівництво та капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	0	0	0	0	2 140 000	2 140 000	0	0	0	0
3	Реконструкція парків	0	0	0	0	2 419 000	2 419 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4	Реконструкція набережної	0	0	0	0	2 418 000	2 418 000	0	36 900 000	36 900 000	36 900 000
5	Реконструкція полігону ТПВ	0	221 779	221 779	0	128 656	128 656	0	0	0	0
6	Будівництво мереж зовнішнього освітлення	0	12 150 819	12 150 819	0	3 222 838	3 222 838	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
7	Будівництво контейнерних майданчиків	0	1 113 490	1 113 490	0	458 403	458 403	0	0	0	0
8	Будівництво пляжів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Будівництво міських кладовищ	0	0	0	0	2 985 165	2 985 165	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою – зон відпочинку	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	36 000 000	36 000 000	36 000 000
11	Реконструкція контейнерних майданчиків для збору ТПВ	0	126 369	126 369	126 369	126 369	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	15 031 964	15 031 964	15 031 964	15 031 964	0	18 292 062	18 292 062	0	113 900 000	113 900 000	113 900 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Реконструкція парків	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4	Реконструкція набережної	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6	Будівництво мереж зовнішнього освітлення	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	УСЬОГО	0	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	70 000 000	70 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на реконструкцію полігону ТПВ	грн.	кошторис	0,00	221779,00	221779,00	0,00	128656,38	128656,38	0,00	0,00	0,00
	Кількість полігонів ТПВ, які необхідно реконструювати	шт.	облік балансоутримувача	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Площа діючого полігону ТПВ (зовнішні межі)	га.	облік балансоутримувача	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Площа полігону ТПВ, що потребує реконструкції	га.	облік балансоутримувача	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Площа полігону ТПВ, що необхідно реконструювати у поточному році	га.	результат обстеження	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	0,00	12154539,40	12154539,40	0,00	3222837,89	3222837,89	0,00	6000000,00	6000000,00
	Кількість мереж зовнішнього освітлення, що необхідно збудувати	шт.	результат обстеження	0,00	27,00	27,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на будівництво контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	0,00	1113490,40	1113490,40	0,00	458403,16	458403,16	0,00	0,00
	Кількість контейнерних майданчиків, що необхідно збудувати	шт.	результат обстеження	0,00	80,00	80,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2985164,88	2985164,88	0,00	0,00
	Кількість міських кладовищ, які необхідно побудувати	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	Потужність кладовищ, що необхідно збудувати/добудувати	га.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
	Кількість проєктів, які необхідно виготовити для будівництва кладовища	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків у дворах житлових будинків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2140000,00	2140000,00	0,00	0,00
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків у дворах житлових будинків, що потребують капітального ремонту	шт.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на реконструкцію контейнерних майданчиків (з ПҚД)	грн.	кошторис	0,00	107701,99	107701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	0,00	18667,22	18667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість контейнерних майданчиків, що потребують реконструкції (з ПҚД)	од.	результат обстеження	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на завершення капітального ремонту будівлі	грн.	кошторис	0,00	1419506,67	1419506,67	0,00	2020000,00	2020000,00	0,00	0,00
	Кількість будівель, що потребують реконструкції	од.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою – зон відпочинку	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00
	Кількість об'єктів благоустрою будівлі	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою – зон відпочинку	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	36000000,00
	Кількість об'єктів благоустрою - зон відпочинку, для капітального ремонту яких необхідно виготовити ПҚД	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів благоустрою - зон відпочинку, які необхідно капітально відремонтувати	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	Обсяг видатків на реконструкцію парків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2419000,00	2419000,00	0,00	30000000,00
	Кількість проєктів, що необхідно виготовити для реконструкції парків	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Кількість парків, що необхідно реконструювати	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на реконструкцію набережної	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2418000,00	2418000,00	0,00	36900000,00
	Кількість проєктів, що потребують виготовлення для реконструкції набережної	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Кількість набережних, що потребують реконструкції	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Продукту										
	Площа полігону ТПВ, що заплановано	га.	результат обстеження	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	реконструювати											
	Кількість мереж зовнішнього освітлення, що планується збудувати	шт.	результат обстеження	0,00	27,00	27,00	0,00	6,00	6,00	0,00	11,00	11,00
	Кількість контейнерних майданчиків, що заплановано збудувати	шт.	результат обстеження	0,00	10,00	10,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проектів, які заплановано виготовити для будівництва кладовища	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків у дворах житлових будинків, що заплановано капітально відремонтувати	шт.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість контейнерних майданчиків, що заплановано реконструювати (з ПКД)	од.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість контейнерних майданчиків для реконструкції яких заплановано виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	результат обстеження	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість будівель, в яких заплановане завершення робіт з капітального ремонту	од.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість будівель, в яких запланована реконструкція	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів благоустрою - зон відпочинку, для капітального ремонту яких заплановано виготовити ПКД	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів благоустрою - зон відпочинку, які заплановано капітально відремонтувати	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	Кількість проектів, що заплановано виготовити для реконструкції парків	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість парків, що заплановано реконструювати	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість проектів, що заплановано виготовити для реконструкції набережної	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість набережних, що заплановано реконструювати	од.	результат обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	Відсоток виконання реконструкції полігону ТПВ до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання будівництва мереж зовнішнього освітлення до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання будівництва контейнерних майданчиків до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	71,43	71,43	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відремонтованих дитячих та спортивних майданчиків у дворах житлових будинків до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання реконструкції контейнерних майданчиків (з ПКД) до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції контейнерних майданчиків до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток завершеності робіт з капітального ремонту будівлі до запланованого обсягу	грн.	розрахунок	0,00	42,37	42,37	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток завершеності робіт з реконструкції будівлі до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виготовлення проектів для капітального ремонту об'єктів благоустрою - зон відпочинку до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток капітально відремонтованих об'єктів благоустрою - зон відпочинку до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виготовлення ПКД для реконструкції парків до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток реконструйованих парків до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виготовлення проектів для реконструкції набережних до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток реконструйованих набережних до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Якості											
	Відсоток виконання реконструкції полігону ТПВ до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	8,67	8,67	0,00	8,67	8,67	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання будівництва мереж зовнішнього освітлення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання будівництва мереж зовнішнього освітлення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	12,50	12,50	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності проектної документації будівництва кладовища	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відремонтованих дитячих та спортивних майданчиків у дворах житлових будинків до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання реконструкції контейнерних майданчиків до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виготовлення проектної кошторисної документації для реконструкції контейнерних майданчиків до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток завершеності робіт з капітального ремонту будівлі до потреби	відс.	розрахунок	0,00	24,17	24,17	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток завершеності робіт з реконструкції будівлі до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виготовлення проектів для капітального ремонту об'єктів благоустрою - зон відпочинку до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток капітально відремонтованих об'єктів благоустрою - зон відпочинку до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виготовлення ПКД для реконструкції парків до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток реконструйованих парків до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14	35,14
	Відсоток виготовлення проектів для реконструкції набережних до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток реконструйованих набережних до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	49,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

потреби

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	Затрат									
	Обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	0,00	20000000,00	20000000,00	0,00	20000000,00	20000000,00	
	Кількість мереж зовнішнього освітлення, що необхідно збудувати	шт.	результат обстеження	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
	Обсяг видатків на реконструкцію парків	грн.	кошторис	0,00	30000000,00	30000000,00	0,00	30000000,00	30000000,00	
	Кількість парків, що необхідно реконструювати	од.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків на реконструкцію набережної	грн.	кошторис	0,00	20000000,00	20000000,00	0,00	20000000,00	20000000,00	
	Кількість набережних, що потребують реконструкції	од.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Продукту									
	Кількість мереж зовнішнього освітлення, що планується збудувати	шт.	результат обстеження	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
	Кількість парків, що заплановано реконструювати	од.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Кількість набережних, що заплановано реконструювати	од.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Ефективності									
	Відсоток виконання будівництва мереж зовнішнього освітлення до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток реконструйованих парків до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток реконструйованих набережних до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Якості									
	Відсоток виконання будівництва мереж зовнішнього освітлення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток реконструйованих парків до потреби	відс.	розрахунок	0,00	67,57	67,57	0,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток реконструйованих набережних до потреби	відс.	розрахунок	0,00	78,20	78,20	0,00	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки	рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000
	УСЬОГО		0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

1	2	3	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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)
1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Капітальний ремонт будівлі по вул. Хоменка, 19 в м. Черкаси	2020-2021	5 912 365	1 419 507	24	2 020 000	100	0	0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчика у дворі будинків 81, 83, 85 по вул. Героїв Дніпра в м. Черкаси	2021-2022	2 270 000	0	0	2 140 000	100	0	0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт об'єкту благоустрою – зони відпочинку по вул. Верхня Горова (вздовж будинку № 52) в м. Черкаси	2021-2022	3 080 000	0	0	200 000	0	2 880 000	100	0	0	0	0
	Капітальний ремонт об'єкту благоустрою – зони відпочинку по вул. Гагаріна (урочище «Чорний яр») в м. Черкаси	2021-2022	3 080 000	0	0	200 000	0	2 880 000	100	0	0	0	0
	Капітальний ремонт об'єкту благоустрою – зони відпочинку від вул. Героїв Дніпра (між будинками № 7 та № 13) до парку "Дніпровський" в м. Черкаси	2021-2022	3 080 000	0	0	200 000	0	2 880 000	100	0	0	0	0
	Капітальний ремонт об'єкту благоустрою – зони відпочинку по вул. Героїв Дніпра (між будинками № 29 та № 44) в м. Черкаси	2021-2022	3 080 000	0	0	200 000	0	2 880 000	100	0	0	0	0
	Капітальний ремонт об'єкту благоустрою – зони відпочинку по вул. Героїв Майдану (біля будинку № 10) в м. Черкаси	2021-2022	1 540 000	0	0	100 000	0	1 440 000	100	0	0	0	0
	Капітальний ремонт об'єкту благоустрою – зони відпочинку по вул. Гетьмана Сагайдачного (вздовж будинків № 225, 227, 237, 39) в м. Черкаси	2021-2022	3 080 000	0	0	200 000	0	2 880 000	100	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою – зони відпочинку від перехрестя вулиць Лазарева та Хрещатик до Замкового узвозу в м. Черкаси	2021-2022	3 080 000	0	0	200 000	0	2 880 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою – зони відпочинку між вул. Нарбулівська, провулок Тимірязєва та вул. Гетьмана Сагайдачного в м. Черкаси	2021-2022	3 080 000	0	0	200 000	0	2 880 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою – зони відпочинку по вул. Припортова (єздоєж будинків № 9-23) в м. Черкаси	2021-2022	3 080 000	0	0	200 000	0	2 880 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою – зони відпочинку від вул. Сержанта Жужоми вздоєж будинків № 25, 37 по вул. Гагаріна та будинку № 83 по вул. Героїв Дніпра в м. Черкаси	2021-2022	3 080 000	0	0	200 000	0	2 880 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою – зони відпочинку по вул. Смілянській (парна сторона, вздоєж будинків 102-108) в м. Черкаси	2021-2022	1 540 000	0	0	100 000	0	1 440 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою – зони відпочинку по проспекту Хіміків (між будинками № 50 та 50/3) в м. Черкаси	2021-2022	1 540 000	0	0	100 000	0	1 440 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою – зони відпочинку на перехресті вулиць Хрещатик та Смілянська в м. Черкаси	2021-2022	1 540 000	0	0	100 000	0	1 440 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою – зони відпочинку по бульвару Шевченка (біля будинку № 307) в м. Черкаси	2021-2022	1 540 000	0	0	100 000	0	1 440 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою – зони відпочинку між бульваром Шевченка, вул. Припортовою та вул. Кривалівською в м. Черкаси	2021-2022	1 540 000	0	0	100 000	0	1 440 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою – зони відпочинку на розі бульвару Шевченка та вул. Юрія Іллєнка в м. Черкаси	2021-2022	1 540 000	0	0	100 000	0	1 440 000	100	0	0	0	0
Реконструкція Парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Молодіжний» в м. Черкаси	2021-2024	92 500 000	0	0	2 419 000	3	30 000 000	35	30 000 000	68	30 000 000	100
Реконструкція Набережної по вул. Козацька в м. Черкаси	2021-2024	79 400 000	0	0	2 418 000	3	36 900 000	50	20 000 000	78	20 000 000	100
Реконструкція південно-західної частини полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна	2019-2022	10 000 000	221 779	2	128 656	3	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво мереж зовнішнього освітлення вздовж буд. №31-35 по вул. Байди Вишневецького (алея літхарів-музикантів) в м. Черкаси (реалізація проєктив-переможець визначених згідно Миської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	2021	22 838	0	0	22 838	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 52-54 по вул. Ложешнікова в м. Черкаси	2021	900 000	0	0	900 000	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 38, 40, 42 по вул. Припортовій в м. Черкаси	2021	600 000	0	0	600 000	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 20 по вул. Толстого в м. Черкаси	2021	300 000	0	0	300 000	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво мереж зовнішнього освітлення міквартального проїзду від вул. С. Смірнова до ТРЦ "Дніпроплаза" в м. Черкаси	2021	1 000 000	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Свидівцькій в м. Черкаси	2021	400 000	0	0	400 000	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Гагаріна, 83 в м. Черкаси	2021	205 500	0	0	205 500	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Гагаріна, 55 в м. Черкаси	2021-2022	120 000	0	0	12 903	11	0	0	0	0	0	0
Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Надпільна, 465 в м. Черкаси	2021	120 000	0	0	120 000	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою вул. Чайковського, 54 в м. Черкаси	2021	120 000	0	0	120 000	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (II черга) в м. Черкаси	2021-2022	3 358 369	0	0	2 985 165	89	0	0	0	0	0	0
Будівництво мереж зовнішнього освітлення в м. Черкаси	2022-2024	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	100	20 000 000	0	20 000 000	0
Реконструкція будівлі по вул. Хоменка, 19 в м. Черкаси	2022	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	100	0	0	0	0

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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		оцікуваний 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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості

УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

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

У 2020 році частково виконані роботи з капітального ремонту будівлі, проте не вся сума оплачена через невиконання надходжень до бюджету розвитку міського бюджету; виготовлені проекти на будівництво та реконструкцію контейнерних майданчиків, виконані роботи по будівництву 10 та реконструкції одного контейнерного майданчика; здійснено будівництво 27 об'єктів мереж зовнішнього освітлення. У 2021 році заплановані видатки у сумі 18,3 млн.грн., що дасть можливість завершити капітальний ремонт будівлі по вул. Хоменка, 19; виготовити проектно-кошторисну документацію для реконструкції набережної по вул. Козацька, парку Молодіжний та капітального ремонту 16 зон відпочинку; здійснити будівництво 6 мереж зовнішнього освітлення. У 2022 році планується розпочати роботи по реконструкції набережної по вул. Козацька, парку Молодіжний та з капітального ремонту 16 зон відпочинку, будівництво 11 мереж зовнішнього освітлення. Зважаючи на значну кошторисну вартість реконструкції набережної по вул. Козацька, парку Молодіжний, означені роботи заплановані і в 2023-2024 роках

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Олександр ДІДЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)