

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			12	43927048
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			121	43927048
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території. Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів благоустрою міста. Строк реалізації програми 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;

Розробка проєктної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проєктної документації ,Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури ,Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358,Реконструкція мереж зовнішнього освітлення,Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури,Виготовлення проєктної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс"),Проєктування і будівництво гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27 Г (КП "Харківспецбуд"),Розробка першого етапу проєктної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал"),Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проєкту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"),Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розширення кладовища по просп. Гагаріна,Будівництво туалету залізобетонного (КП "Заповіт"), Виготовлення проєктної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проєктної документації ,Реконструкція електричних мереж гуртожитків переданих в господарське відання КП "Харківспецбуд",Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс"), Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж,Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації,Будівництво та реконструкція теплових мереж, Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ,Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення,Проєктні роботи майбутніх років,Будівництво і реконструкція інших об'єктів комунального призначення,Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Житловий кодекс Української РСР; наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2004 № 150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд" (зі змінами); наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"; наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"; рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами); рішення сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами), рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами); рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 "Про затвердження Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр." (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	610 844 229	610 844 229	610 844 229	0	149 289 976	149 289 976	149 289 976	0	210 861 400	210 861 400	210 861 400
	УСЬОГО	0	610 844 229	610 844 229	610 844 229	0	149 289 976	149 289 976	149 289 976	0	210 861 400	210 861 400	210 861 400

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	235 258 261	235 258 261	235 258 261	0	504 532 664	504 532 664	504 532 664
	УСЬОГО:	0	235 258 261	235 258 261	235 258 261	0	504 532 664	504 532 664	504 532 664

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 448 470	42 448 470	42 448 470
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	339 366 037	339 366 037	339 366 037	0	92 176 660	92 176 660	92 176 660	0	121 420 000	121 420 000	121 420 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	1 083 671	1 083 671	1 083 671	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	8 992 830	8 992 830	8 992 830
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	270 394 521	270 394 521	270 394 521	0	45 113 316	45 113 316	45 113 316	0	38 000 100	38 000 100	38 000 100

	УСЬОГО	0	610 844 229	610 844 229	610 844 229	0	149 289 976	149 289 976	149 289 976	0	210 861 400	210 861 400	210 861 400
--	--------	---	-------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	-------------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	46 429 375	46 429 375	46 429 375	0	49 526 200	49 526 200	49 526 200
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	124 033 225	124 033 225	124 033 225	0	129 459 580	129 459 580	129 459 580
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	12 636 000	12 636 000	12 636 000	0	13 267 800	13 267 800	13 267 800
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	52 159 661	52 159 661	52 159 661	0	312 279 084	312 279 084	312 279 084
	ВСЬОГО	0	235 258 261	235 258 261	235 258 261	0	504 532 664	504 532 664	504 532 664

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет 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 напрямками використання бюджетних коштів:

витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Розробка проектної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектної документації	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 200 000	5 200 000	5 200 000
2	Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	6 992 830	6 992 830	6 992 830
3	Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
4	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	131 109 195	131 109 195	131 109 195	0	89 176 660	89 176 660	89 176 660	0	110 000 000	110 000 000	110 000 000
5	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	41 406 070	41 406 070	41 406 070	0	11 386 264	11 386 264	11 386 264	0	25 027 270	25 027 270	25 027 270
6	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	54 590 582	54 590 582	54 590 582	0	27 279 210	27 279 210	27 279 210	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000
7	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")	0	0	0	0	0	4 000 600	4 000 600	4 000 600	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
8	Виготовлення проектної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")	0	0	0	0	0	299 400	299 400	299 400	0	300 000	300 000	300 000
9	Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньоприміщених осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27 Г (КП "Харківспецбуд")	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10	Розробка першого етапу проектної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")	0	0	0	0	0	47 842	47 842	47 842	0	0	0	0
11	Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
12	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розширення кладовища по просп. Гагаріна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	21 500	21 500
13	Будівництво туалету залізобетонного (КП "Заповіт")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 000	137 000	137 000
14	Виготовлення проектної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектної документації	0	1 133 168	1 133 168	1 133 168	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Реконструкція електричних мереж гуртожитків переданих в господарське відання КП "Харківспецбуд"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 450 000	5 450 000	5 450 000
17	Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 397 800	27 397 800	27 397 800
18	Будівництво та реконструкція теплових мереж	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000
20	Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
21	Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 265 000	2 265 000	2 265 000
22	Проектні роботи майбутніх років	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
23	Будівництво і реконструкція інших об'єктів комунального призначення	0	382 605 214	382 605 214	382 605 214	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	610 844 229	610 844 229	610 844 229	0	149 289 976	149 289 976	149 289 976	0	210 861 400	210 861 400	210 861 400

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
1	Розробка проектної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектної документації	0	5 475 600	5 475 600	5 475 600	0	5 749 380	5 749 380	5 749 380
2	Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури	0	10 530 000	10 530 000	10 530 000	0	11 056 500	11 056 500	11 056 500
4	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	115 830 000	115 830 000	115 830 000	0	121 621 500	121 621 500	121 621 500
5	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	29 204 261	29 204 261	29 204 261	0	111 177 974	111 177 974	111 177 974
6	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	23 166 000	23 166 000	23 166 000	0	201 322 240	201 322 240	201 322 240
7	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")	0	4 212 000	4 212 000	4 212 000	0	4 422 600	4 422 600	4 422 600
8	Виготовлення проектної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")	0	315 900	315 900	315 900	0	331 695	331 695	331 695
9	Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27 Г (КП "Харківспецбуд")	0	1 053 000	1 053 000	1 053 000	0	1 105 650	1 105 650	1 105 650
11	Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	0	4 212 000	4 212 000	4 212 000	0	4 422 600	4 422 600	4 422 600
15	Реконструкція електричних мереж гуртожитків переданих в господарське	0	526 500	526 500	526 500	0	552 825	552 825	552 825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відання КП "Харківспецбуд"								
16	Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж	0	3 033 625	3 033 625	3 033 625	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000
17	Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації	0	25 699 375	25 699 375	25 699 375	0	27 969 700	27 969 700	27 969 700
20	Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
22	Проектні роботи майбутніх років	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	0	235 258 261	235 258 261	235 258 261	0	504 532 664	504 532 664	504 532 664

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 (Розробка першого етапу проектної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	47842,00	47842,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків (Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньоопереміщених осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27 Г (КП "Харківспецбуд")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Обсяг видатків (Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	6992830,00	6992830,00
	Обсяг видатків (Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення)	грн.	рішення сесії	0,00	131109195,00	131109195,00	0,00	89176660,00	89176660,00	0,00	110000000,00	110000000,00
	Обсяг видатків (Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	4000000,00	4000000,00
	Обсяг видатків (Розробка проектної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектної документації)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5200000,00	5200000,00
	Обсяг видатків (Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури)	грн.	рішення сесії	0,00	54590582,00	54590582,00	0,00	27279210,00	27279210,00	0,00	16000000,00	16000000,00
	Обсяг видатків (Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури)	грн.	рішення сесії	0,00	41406070,00	41406070,00	0,00	11386264,00	11386264,00	0,00	25027270,00	25027270,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків (Будівництво туалету залізобетонного (КП "Заповіт"))	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137000,00	137000,00
	Обсяг видатків (Виготовлення проектної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектної документації)	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	1133168,00	1133168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків (Реконструкція електричних мереж гуртожитків переданих в господарське відання КП "Харківспецбуд")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00
	Обсяг видатків (Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розширення кладовища по просп. Гагаріна)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21500,00	21500,00
	Обсяг видатків (Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс"))	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	4000600,00	4000600,00	0,00	4000000,00	4000000,00
	Обсяг видатків (Виготовлення проектної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс"))	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	299400,00	299400,00	0,00	300000,00	300000,00
	Обсяг видатків (Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00
	Обсяг видатків (Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2265000,00	2265000,00
	Обсяг видатків (Проектні роботи майбутніх років)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00
	Обсяг видатків (Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5450000,00	5450000,00
	Обсяг видатків (Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27397800,00	27397800,00
	Обсяг видатків (Будівництво та реконструкція теплових мереж)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00
	Обсяг видатків (Будівництво і реконструкція інших об'єктів комунального призначення)	грн.	звітність	0,00	382605213,00	382605213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, на яких планується розробка першого етапу проектної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість гуртожитків, проектування і будівництво на яких планується	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість об'єктів, на яких планується ремонтно-реставраційні роботи	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція (Центр для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км.	дані підприємства	0,00	95,00	95,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00
	Кількість приміщень на яких планується реконструкція	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектної документації на реставрацію	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	од.	запит підприємства	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00	0,00	7,00	7,00
	Кількість об'єктів, які планується будувати	од.	запит підприємства	0,00	6,00	6,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	Кількість об'єктів, які планується будувати	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція електричних мереж гуртожитків переданих в господарське відання КП "Харківспецбуд"	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість проектів	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
	Площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану (Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ)	га.	розрахунок, кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
	Протяжність об'єктів, які планується будівництво та реконструкція (Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення)	п.м.	декларація про початок виконання будівельних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2064,00	2064,00
	Кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів (Проектні роботи майбутніх років)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
	Кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати (Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж)	од.	розрахунок, кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
	Протяжність мереж на яких планується будівництво та реконструкція (Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж)	п.м.	кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	1100,00
	Кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати (Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації)	од.	розрахунок, кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	Кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати (Будівництво та реконструкція теплових мереж)	од.	розрахунок, кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція і будівництво	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на розробку першого етапу проектної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	47842,00	47842,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня вартість проектування і будівництва 1 гуртожитку	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	33333,00	33333,00	0,00	333333,00	333333,00
	Рівень виконання завдання (Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	1398566,00	1398566,00
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту (Центр для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	1380097,00	1380097,00	0,00	1238565,00	1238565,00	0,00	1527778,00	1527778,00
	Середні витрати на реконструкцію одного приміщення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	4000000,00	4000000,00
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	83333,00	83333,00	0,00	86666,00	86666,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту благоустрою та інженерної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	7798654,00	7798654,00	0,00	4546535,00	4546535,00	0,00	2285714,00	2285714,00
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	6901012,00	6901012,00	0,00	2846566,00	2846566,00	0,00	6256818,00	6256818,00
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137000,00	137000,00
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	566584,00	566584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 км електричних мереж	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00
	Середня вартість розроблення проєкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21500,00	21500,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту внутрішньобудинкових електричних мереж	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	666767,00	666767,00	0,00	666667,00	666667,00
	Середні витрати на виготовлення проєктної документації одного об'єкту на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	49900,00	49900,00	0,00	50000,00	50000,00
	Середні витрати на 1 га кладовищ (Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2502000,00	2502000,00
	Середні витрати на будівництво та реконструкцію (Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1097,00	1097,00
	Середні витрати на 1 об'єкт (Проектні роботи майбутніх років)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142857,00	142857,00
	Середні витрати на 1 об'єкт (Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605556,00	605556,00
	Середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1(п.м.) (Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4955,00	4955,00
	Середні витрати об'єкта (Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095912,00	1095912,00
	Середні витрати об'єкта (Будівництво та реконструкція теплових мереж)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00
	Середні витрати на будівництво і	грн.	розрахунок	0,00	382605213,00	382605213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	реконструкція інших об'єктів комунального призначення											
	Якості											
	Рівень виконання завдання (Розробка першого етапу проєктної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньоопереміщених осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27 Г (КП "Харківспецбуд")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проєкту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"))	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Розробка проєктної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проєктної документації)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Будівництво туалету залізобетонного (КП "Заповіт"))	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Виготовлення проєктної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проєктної документації)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Реконструкція електричних мереж гуртожитків переданих в господарське відання КП "Харківспецбуд")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розширення кладовища по просп. Гагаріна)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень виконання завдання (Виготовлення проектної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс"))	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Проектні роботи майбутніх років)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Будівництво та реконструкція теплових мереж)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Будівництво і реконструкція інших об'єктів комунального призначення)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків (Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньоопереміщених осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27 Г (КП "Харківспецбуд")	грн.	рішення сесії	0,00	1053000,00	1053000,00	0,00	1105650,00	1105650,00
	Обсяг видатків (Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури)	грн.	рішення сесії	0,00	10530000,00	10530000,00	0,00	11056500,00	11056500,00
	Обсяг видатків (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення)	грн.	рішення сесії	0,00	115830000,00	115830000,00	0,00	121621500,00	121621500,00
	Обсяг видатків (Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проєкту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	грн.	рішення сесії	0,00	4212000,00	4212000,00	0,00	4422600,00	4422600,00
	Обсяг видатків (Розробка проектної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектної документації)	грн.	рішення сесії	0,00	5475600,00	5475600,00	0,00	5749380,00	5749380,00
	Обсяг видатків (Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури)	грн.	рішення сесії	0,00	23166000,00	23166000,00	0,00	201322240,00	201322240,00
	Обсяг видатків (Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури)	грн.	рішення сесії	0,00	29204261,00	29204261,00	0,00	111177974,00	111177974,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків (Реконструкція внутрішньообудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс"))	грн.	рішення сесії	0,00	4212000,00	4212000,00	0,00	4422600,00	4422600,00
	Обсяг видатків (Виготовлення проектної документації на реконструкцію внутрішньообудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс"))	грн.	рішення сесії	0,00	315900,00	315900,00	0,00	331695,00	331695,00
	Обсяг видатків (Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ)	грн.	рішення сесії	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00
	Обсяг видатків (Проектні роботи майбутніх років)	грн.	рішення сесії	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00
	Обсяг видатків (Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж)	грн.	рішення сесії	0,00	3033625,00	3033625,00	0,00	2800000,00	2800000,00
	Обсяг видатків (Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації)	грн.	рішення сесії	0,00	25699375,00	25699375,00	0,00	27969700,00	27969700,00
	Продукту								
	Кількість гуртожитків, проектування і будівництво на яких планується	од.	запит підприємства	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість об'єктів, на яких планується ремонтно-реставраційні роботи	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км.	дані підприємства	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00
	Кількість приміщень на яких планується реконструкція	од.	запит підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектної документації на реставрацію	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	од.	запит підприємства	0,00	7,00	7,00	0,00	8,00	8,00
	Кількість об'єктів, які планується будувати	од.	запит підприємства	0,00	4,00	4,00	0,00	20,00	20,00
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція внутрішньообудинкових електричних мереж	од.	запит підприємства	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектної документації на реконструкцію внутрішньообудинкових електричних мереж	од.	запит підприємства	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
	Площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану (Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ)	га.	розрахунок, кошторисна документація	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	Кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів (Проектні роботи майбутніх років)	од.	розрахунок	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00
	Кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати (Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж)	од.	розрахунок, кошторисна документація	0,00	5,00	5,00	0,00	3,00	3,00
	Протяжність мереж на яких планується будівництво та реконструкція (Будівництво,	п.м.	кошторисна документація	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	реконструкція та санація водопровідних мереж)								
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати (Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації)	од.	розрахунок, кошторисна документація	0,00	17,00	17,00	0,00	12,00	12,00
	Ефективності								
	Середня вартість проектування і будівництва 1 гуртожитку	відс.	розрахунок	0,00	351000,00	351000,00	0,00	368550,00	368550,00
	Рівень виконання завдання (Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури)	відс.	розрахунок	0,00	21006000,00	21006000,00	0,00	2211300,00	2211300,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	1608750,00	1608750,00	0,00	1689188,00	1689188,00
	Середні витрати на реконструкцію одного приміщення	грн.	розрахунок	0,00	4212000,00	4212000,00	0,00	4422600,00	4422600,00
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	91260,00	91260,00	0,00	95823,00	95823,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту благоустрою та інженерної інфраструктури	грн.	розрахунок	0,00	3309429,00	3309429,00	0,00	25165280,00	25165280,00
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	7301065,00	7301065,00	0,00	5558899,00	5558899,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту внутрішньобудинкових електричних мереж	грн.	розрахунок	0,00	702000,00	702000,00	0,00	737100,00	737100,00
	Середні витрати на виготовлення проектної документації одного об'єкту на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж	грн.	розрахунок	0,00	52650,00	52650,00	0,00	55283,00	55283,00
	Середні витрати на 1 га кладовищ (Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ)	грн.	розрахунок	0,00	2502000,00	2502000,00	0,00	2502000,00	2502000,00
	Середні витрати на 1 об'єкт (Проектні роботи майбутніх років)	грн.	розрахунок	0,00	142857,00	142857,00	0,00	142857,00	142857,00
	Середні витрати на 1 об'єкт (Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж)	грн.	розрахунок	0,00	606725,00	606725,00	0,00	933333,00	933333,00
	Середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1(п.м.) (Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж)	грн.	розрахунок	0,00	2758,00	2758,00	0,00	2545,00	2545,00
	Середні витрати об'єкта (Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації)	грн.	розрахунок	0,00	1511728,00	1511728,00	0,00	2330808,00	2330808,00
	Якості								
	Рівень виконання завдання (Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньоопереміщених осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27 Г (КП "Харківспецбуд")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рівень виконання завдання (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"))	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Розробка проектної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектної документації)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс"))	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Виготовлення проектної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс"))	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Проектні роботи майбутніх років)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	0	610 794 732	610 794 732	0	147 789 976	147 789 976	0	173 178 600	173 178 600
2	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 (зі змінами)	0	49 497	49 497	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
3	"Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік"	рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2297/20	0	0	0	0	0	0	0	37 682 800	37 682 800
	УСЬОГО		0	610 844 229	610 844 229	0	149 289 976	149 289 976	0	210 861 400	210 861 400

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	"Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	0	194 525 261	194 525 261	0	461 762 964	461 762 964
2	"Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік"	рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2297/20	0	40 733 000	40 733 000	0	42 769 700	42 769 700
	УСЬОГО		0	235 258 261	235 258 261	0	504 532 664	504 532 664

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Розробка проектної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектної документації	2021-2024	9 400 971	1 083 671	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 106 000	0	2 211 300	99
Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури	2021-2024	41 586 500	0	0	10 000 000	0	6 992 830	0	10 530 000	0	11 056 500	69
Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358	2021-2025	17 430 703	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	9
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	2021-2024	574 404 571	131 109 195	0	100 000 000	0	110 000 000	0	115 974 261	0	121 772 974	61
Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")	2021-2024	16 635 200	0	0	4 000 600	0	4 000 000	0	4 212 000	0	4 422 600	76
Виготовлення проектної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")	2021-2024	1 246 995	0	0	299 400	0	300 000	0	315 900	0	331 695	76
Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27 Г (КП "Харківспецбуд")	2021-2024	3 308 147	49 497	0	100 000	0	1 000 000	0	1 053 000	0	1 105 650	100
Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	2017-2024	17 195 811	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	73
Будівництво туалету залізобетонного (КП "Заповіт")	2022	137 000	0	0	0	0	137 000	0	0	0	0	100
Реконструкція електричних мереж гуртожитків переданих в господарське відання КП "Харківспецбуд"	2022-2025	4 717 000	0	0	0	0	500 000	0	526 500	0	552 825	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція нежитлової будівлі літ "А-2" по вул. Греківській, 25 м. Харків (КП "Міськсвітло")	2021-2024	11 375 950	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 159 000	0	2 216 950	100
Будівництво кладовища по просп. Гагаріна	2021-2024	40 014 042	3 927 542	0	4 500 000	0	12 985 670	0	10 530 000	0	11 056 500	86
Будівництво огорожі міського кладовища № 16 по вул. Сьомої Гвардійської Армії в м. Харків (КП "Ритуал")	2020-2021	2 956 201	1 369 937	0	1 586 264	0	0	0	0	0	0	100
Розробка проектної документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	2021-2024	17 559 539	4 451 859	0	3 000 000	0	3 200 000	0	3 369 600	0	3 538 080	58
Коригування проекту "Будівництво кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")	2020	592 729	592 729	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Будівництво і реконструкція інших об'єктів комунального призначення	2020	382 605 213	382 605 213	100	0	0	0	0	0	0	0	100
Нове будівництво адміністративно-господарських будівель по вул. Саржинській, 5 в м. Харків. (СКП "Харківзеленбуд")	2020-2022	32 101 448	12 901 448	40	3 200 000	50	2 041 600	57	0	0	0	0
Нове будівництво оглядового майданчика з благоустроєм прилеглої території по просп. Науки (в районі станції метро "Ботанічний сад") в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	2021-2025	108 500 000	0	0	100 000	0	10 000 000	9	10 530 000	19	86 470 000	99
Реконструкція інженерних мереж по просп. Науки (в районі станції метро "Ботанічний сад") в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	2020-2025	117 590 104	500 104	0	1 000 000	1	5 000 000	6	10 530 000	14	93 560 000	94
Нове будівництво поливального водопроводу по просп. Московському в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	2024-2025	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000	90
Реконструкція парку "Перемога" в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	2019-2025	123 000 000	567 485	1	317 520	1	2 000 000	3	3 159 000	5	90 921 650	79
Реконструкція нежитлової адміністративної будівлі літ. «А-2», переданої в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 195-А. Коригування (СКП «Харківзеленбуд»)	2019-2024	11 778 678	3 782 351	53	0	0	0	0	0	0	5 523 640	100
Реконструкція парку культури та відпочинку "Зелений гай", за адресою: вул. Бібліка, 48 в м. Харків (КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова")	2022-2024	5 079 500	0	0	0	0	1 500 000	30	1 579 500	61	2 000 000	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція парку культури та відпочинку "Зустріч", за адресою: вул. Харківських дивізій, 29 в м. Харків (КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова")	2022-2024	5 079 500	0	0	0	0	1 500 000	30	1 579 500	61	2 000 000	100
Реконструкція парку культури та відпочинку "ім. Маяковського", за адресою: вул. Миру, 3 в м. Харків (КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова")	2022-2024	5 079 500	0	0	0	0	1 500 000	30	1 579 500	61	2 000 000	100
Реконструкція парку культури та відпочинку Машинобудівників, за адресою: вул. Плеханівська, 134 в м. Харків (КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова")	2022-2024	5 079 500	0	0	0	0	1 500 000	30	1 579 500	61	2 000 000	100
Нове будівництво велоестади на території Саржиного Яру по вул. Саржинській, 5 в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	2023-2025	15 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	53	0	0
Нове будівництво та реконструкція об'єктів благоустрою м. Харків	2020-2021	97 316 745	72 355 056	100	24 961 690	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво водопровідної мережі від камери в районі вул. Скобелевської до ділянки водопровідної мережі в районі вул. Шацької у м. Харкові	(2020-2023)	1 504 614	0	0	0	0	550 000	40	200 000	53	0	0
Реконструкція водопровідної мережі по вул. Ахсарова, 18-20 А у м. Харкові	(2018-2022)	5 312 049	0	0	0	0	500 000	88	0	0	0	0
Реконструкція ділянки водопровідної мережі від вул. Ямської в районі будинку №44 до метрополісу у м. Харкові	(2020-2024)	9 840 914	0	0	0	0	1 400 000	15	950 000	25	1 600 000	41
Реконструкція ділянки водопровідної мережі від перехрестя вул. Арктичної та вул. Глібівської до метрополісу у м. Харкові	(2020-2022)	951 374	0	0	0	0	100 000	14	0	0	0	0
Реконструкція ділянки водопровідної мережі від вул. Шацької в районі будинку № 41 до метрополісу у м. Харкові	(2020-2022)	2 000 000	0	0	0	0	300 000	18	0	0	0	0
Реконструкція водопровідної мережі від вул. Університетської до майдану Конституції	(2014-2023)	3 619 203	0	0	0	0	400 000	48	300 000	56	0	0
Реконструкція водопровідної мережі по вул. Клопківській на ділянці від вул. Заводу Комсомолець до просп. Перемоги	(2016-2024)	19 843 992	0	0	0	0	1 500 000	86	1 083 625	92	900 000	96
Реконструкція водопровідної мережі від вул. Університетської до пров. Плетньовського	(2014-2024)	2 289 304	0	0	0	0	200 000	61	500 000	83	300 000	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та дошкільного навчального закладу № 4 по вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)	(2016-2022)	65 188 061	0	0	0	0	500 000	42	0	0	0	0
Нове будівництво колектору госпфекальної каналізації по пров.Микитинському у м. Харкові	(2020-2023)	8 700 000	0	0	0	0	5 080 000	59	1 000 000	70	0	0
Будівництво мережі госпфекальної каналізації в районі житлових будинків №11, 13,15 по вул. Рижівській у м. Харкові	(2020-2023)	6 000 000	0	0	0	0	4 100 000	72	500 000	80	500 000	89
Нове будівництво зливової каналізації та благоустрій території спеціалізованої школи №132 по вул.Новгородській, 1 у м.Харкові	(2020-2023)	18 080 982	0	0	0	0	1 000 000	7	800 000	11	7 000 000	50
Нове будівництво зливової каналізації на ділянці від вул. Мойсеївської до існуючого колектору в районі вул. П'антелеймонівської у м.Харкові	(2020-2023)	17 538 378	0	0	0	0	1 500 000	46	400 000	48	0	0
Будівництво госпфекальної каналізації по вул. Бондаренківській та пров. Безпалівському у м Харкові	(2018-2023)	6 184 734	0	0	0	0	4 250 000	73	500 000	81	500 000	89
Будівництво зливової каналізації по Григорівському шосе у м. Харкові	(2018-2024)	8 000 000	0	0	0	0	10 000	1	7 000 000	89	500 000	95
Будівництво колектору зливової каналізації в районі майдану Фейербаха	(2018-2022)	4 727 217	0	0	0	0	1 000 000	91	0	0	0	0
Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому узвозу	(2018-2024)	13 146 684	0	0	0	0	260 000	58	1 500 000	70	1 000 000	77
Будівництво зливової каналізації від станції метро "Пролетарська" до греблі по вул. Молодіжній	(2016-2024)	118 565 196	0	0	0	0	1 369 970	22	2 999 375	24	1 115 342	25
Будівництво системи водовідведення в районі вул. Довгалівської	(2016-2023)	12 706 488	0	0	0	0	1 000 000	49	700 000	55	700 000	60
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного, вул.Курській	(2016-2023)	7 985 461	0	0	0	0	105 000	30	0	0	0	0
Будівництво зливової каналізації від саду ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки Лопань	(2018-2023)	33 644 773	0	0	0	0	500 000	55	3 000 000	64	6 654 358	84
Будівництво зливової каналізації від саду ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки Лопань	(2019-2023)	19 545 348	0	0	0	0	1 272 830	69	1 500 000	77	1 000 000	82

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової будівлі по вул. Плеханівській, 42 у м. Харкові	(2018-2021)	700 000	0	0	0	0	500 000	71	0	0	0	0
Будівництво мереж електропостачання нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4	(2017-2022)	7 904 437	0	0	0	0	200 000	25	0	0	0	0
Будівництво мереж електрозабезпечення нежитлової будівлі літ. "В-1" по вул. Благовіщенській, 25 у м. Харкові	(2019-2021)	5 500 000	0	0	0	0	1 000 000	18	0	0	0	0
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення майдану Свободи	(2011-2022)	33 996 275	0	0	0	0	500 000	13	0	0	0	0
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників у м. Харкові	(2019-2022)	30 000	0	0	0	0	15 000	50	0	0	0	0
Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення парку Перемоги по просп. Тракторобудівників	(2019-2022)	100 000	0	0	0	0	50 000	50	0	0	0	0
Проектні роботи майбутніх років на будівництво об'єктів	(2022-2024)	3 912 906	0	0	0	0	1 000 000	33	1 000 000	67	1 000 000	100
Проектні роботи майбутніх років на реконструкцію об'єктів	(2022-2024)	3 151 877	0	0	0	0	1 000 000	33	1 000 000	67	1 000 000	100
Будівництво і реконструкція інших об'єктів комунального призначення	2020	382 605 213	382 605 213	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")	2022	21 500	0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	100

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

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

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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2022-2024 роках планується забезпечення розвитку інфраструктури території та реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів благоустрою міста

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту з економіки



В.М. МІРОШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

І.А. ТУЗ

(підпис)

(прізвище та ініціали)