

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.	1217324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури		205 54000000
	(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;

Реалізація заходів з оновлення та розвитку Харківського зоопарку. Строк реалізації 2022-2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"; Закон України "Про природно-заповідний фонд України"; Закон України "Про культуру"; Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"; розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту 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 проекту 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 946/17 "Про затвердження Миської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр." (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 25.08.2021 № 659 "Про схвалення прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022-2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	263 256 906	263 256 906	263 256 906	0	276 426 172	276 426 172	276 426 172
	ВСЬОГО	0	263 256 906	263 256 906	263 256 906	0	276 426 172	276 426 172	276 426 172

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:

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

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	Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів	0	297 549 679	297 549 679	297 549 679	0	746 025 609	746 025 609	746 025 609	0	250 000 000	250 000 000	250 000 000
	УСЬОГО	0	297 549 679	297 549 679	297 549 679	0	746 025 609	746 025 609	746 025 609	0	250 000 000	250 000 000	250 000 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		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	Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів	0	263 256 906	263 256 906	263 256 906	0	276 426 172	276 426 172	276 426 172
	УСЬОГО	0	263 256 906	263 256 906	263 256 906	0	276 426 172	276 426 172	276 426 172

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											
	Об'яг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	297549679,00	297549679,00	0,00	746025609,00	746025609,00	0,00	250000000,00	250000000,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, будівництво (нове будівництво, реконструкція тощо), яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків	од.	дані підприємства	0,00	48,00	48,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00
	Ефективності											
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	6198952,00	6198952,00	0,00	14075955,00	14075955,00	0,00	4716981,00	4716981,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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								
	Об'яг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	263256906,00	263256906,00	0,00	276426172,00	276426172,00
	Продукту								
	Кількість об'єктів, будівництво (нове будівництво, реконструкція тощо), яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків	од.	дані підприємства	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00
	Ефективності								
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	4967111,00	4967111,00	0,00	5215588,00	5215588,00
	Якості								
	Рівень виконання завдання	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										

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	"Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр."	Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017	0	297 549 679	297 549 679	0	746 025 609	746 025 609	0	250 000 000	250 000 000
	УСЬОГО		0	297 549 679	297 549 679	0	746 025 609	746 025 609	0	250 000 000	250 000 000

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр."	Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017	0	263 256 906	263 256 906	0	276 426 172	276 426 172
	УСЬОГО		0	263 256 906	263 256 906	0	276 426 172	276 426 172

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
Добудова будівлі для обслуговування мавп в зоні «Планета мавп» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	145 277 917	1 482 926	0	7 691 169	32	0	0	0	0	0	0
Добудова вольєрів для мавп в зоні «Планета мавп» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	189 147 607	16 533 723	0	19 770 045	20	0	0	0	0	0	0
Добудова зони "Вхідна група №2" КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	54 443 140	2 350 952	0	6 978 605	17	0	0	0	0	0	0
Добудова зони «Дика Австралія» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	58 814 587	222 985	0	11 381 188	49	0	0	0	0	0	0
Добудова будівлі утримання самки слонів та РП+ТП-10/0,4кВ в зоні «Королівство слонів» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2023	54 902 029	19 251 327	0	19 134 251	72	10 000 000	68	5 490 202	98	0	0
Добудова будівлі утримання самця слонів в зоні «Королівство слонів» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	39 307 267	3 870 117	0	6 372 674	28	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Добудова відкритих вольєрів для слонів в зоні «Королівство слонів» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	77 908 401	6 631 085	0	9 870 199	23	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівлі вхідної групи №1 з благоустроєм прилеглої території в зоні «Вхідна група №1» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	61 779 245	1 728 587	0	9 375 626	34	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво кафе на 200 посадочних місць з ТП-10/0,4кВ та благоустроєм прилеглої території в зоні «Вхідна група №1» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2023	71 478 590	1 520 405	0	24 279 595	45	20 000 000	64	14 295 718	83	0	0
Нове будівництво будівлі з відкритим вольєром для японських макак і відкритих вольєрів для оленів і єнотовидних собак в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	38 784 410	3 025 537	0	5 717 466	61	0	0	0	0	0	0
Реконструкція відкритого водоймища для птахів та будівель для утримання вовків та японських журавлів і качок мандаринок з вольєрами в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	97 116 909	2 618 740	0	6 224 628	62	25 000 000	33	26 325 000	60	27 641 250	88
Нове будівництво будівлі утримання бурих ведмедів з відкритими вольєрами і водоймами та оглядовим майданчиком № 1 в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	80 237 187	24 476 479	0	19 605 684	57	5 000 000	43	5 265 000	50	5 528 250	57
Нове будівництво будівель утримання самки і самця амурських тигрів, туалета, відкритих вольєрів, оглядового майданчика № 2 в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	99 290 506	21 130 678	0	19 669 456	43	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво відкритих вольєрів для вовків і рисів в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	32 682 834	5 250 103	0	15 656 647	64	5 000 000	53	5 265 000	69	5 528 250	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нове буд. будівель утрим. самця і самки амурських леопардів з відкр. вольєрами і водоймами та відкритого вольєра для гім. ведмедів з водоймою в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	58 751 866	3 170 378	0	8 451 819	45	5 000 000	52	5 265 000	61	5 528 250	70
Нове будівництво будівлі утримання жирафів в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	71 652 108	14 089 394	0	17 020 606	43	5 000 000	38	5 265 000	45	5 528 250	53
Нове будівництво будівлі утримання копитних тварин в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	15 673 350	0	0	2 058 606	57	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво відкритого вольєра для жирафів з оглядовими естакадами в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2024	57 009 749	862 911	0	8 920 827	37	10 000 000	39	10 530 000	57	5 432 730	67
Нове будівництво будівлі та споруд для утримання тварин родини мангустові в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	18 699 547	832 433	0	4 867 567	30	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з дитячим майданчиком в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2023	27 895 855	835 627	0	8 064 373	40	10 000 000	66	3 347 503	78	0	0
Реконструкція існуючої будівлі під тераріум в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	23 624 118	565 962	0	6 234 037	29	0	0	0	0	0	0
Реконструкція відкритих вольєрів для винторогих козлів в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	14 608 193	2 485 037	0	6 614 963	62	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво амфітеатру з благоустроєм прилеглої території в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	13 790 839	0	0	4 200 000	30	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція відкритих вольєрів для гривастих баранів в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	32 113 378	1 983 534	0	11 916 465	43	5 000 000	53	5 265 000	70	5 528 250	88
Реконструкція будівлі утримання білих ведмедів в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	31 665 396	1 458 377	0	13 941 622	61	3 000 000	55	3 159 000	65	3 316 950	76
Нове будівництво відкритого вольєру для білих ведмедів в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2024	73 212 475	8 283 149	0	28 916 850	64	10 000 000	63	10 530 000	78	4 112 495	83
Нове будівництво туалету в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	26 639 846	6 199 764	0	3 800 235	38	5 000 000	53	5 265 000	73	5 528 250	94
Нове будівництво будівлі утримання пінгвінів з відкритими вольєрами в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2024	118 348 198	29 013 731	0	19 556 268	51	20 000 000	58	21 060 000	76	4 203 211	79
Нове будівництво будівлі для утримання птахів в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	21 728 234	2 194 463	0	1 683 599	54	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівель утримання капібар і алігаторів з літнім вольєром та відкритим водним об'єктом в зоні «Південна Америка» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	44 693 353	2 877 254	0	18 122 746	47	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівель утримання фламінго і пекарів з вольєрами в зоні «Південна Америка» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	72 921 598	4 413 590	0	13 681 040	41	0	0	0	0	0	0
Реконструкція відкритих водних об'єктів з приміщенням водопідготовки і пішохідним містком в зоні «Південна Америка» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	55 995 688	10 095 704	0	11 904 296	39	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція будівлі утримання хижаків і відкритих вольєрів для левів в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2024	97 589 766	1 523 900	0	15 676 099	22	25 000 000	41	26 325 000	68	19 837 840	89
Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з дитячим майданчиком в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	31 205 094	933 244	0	11 066 756	39	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівлі утримання бегемотів в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	140 065 244	18 308 934	0	38 191 521	41	20 000 000	38	21 060 000	53	22 113 000	69
Реконструкція існуючої водойми з відкритими вольєрами і будівлі утримання птахів в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2024	69 713 700	1 486 371	0	2 113 629	7	25 000 000	41	26 325 000	50	445 061	51
Нове будівництво відкритих вольєрів для білоголових силів і верблюдів в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	14 331 809	265 657	0	6 234 342	45	0	0	0	0	0	0
Реконструкція будівлі юннатів в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	36 936 011	1 041 585	0	5 958 414	19	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво споруд для тварин з благоустроєм прилеглої території в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	22 747 748	769 585	0	3 630 415	19	0	0	0	0	0	0
Реконструкція громадського туалету з благоустроєм прилеглої території в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	15 806 916	486 509	0	3 613 490	26	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нове будівництво будівлі "Зимова левада" для утримання домашніх і диких тварин контактного зоопарку з відкритими вольєрами в зоні «Харківський зоопарк» КО за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	66 387 060	1 240 370	0	5 759 631	11	0	0	0	0	0	0
Реконструкція будівлі гаражу в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	18 099 550	1 498 169	0	11 031 830	69	1 000 000	73	1 053 000	79	1 105 650	85
Нове будівництво будівлі інженерних служб в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	23 102 501	9 129 941	0	7 870 057	74	2 000 000	78	2 106 000	87	2 211 300	96
Нове будівництво будівлі кормокухні з адміністративно-побутовими приміщеннями в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	136 604 324	24 534 308	0	19 965 690	56	4 000 000	34	4 212 000	37	4 422 600	40
Нове будівництво будівель обслуговування зоопарку: будівлі зооветеринарної служби, будівлі утримання дрібних гризунів в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	83 031 204	1 518 451	0	28 481 549	36	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, гілкосховища, автовагової і будівлі посту охорони) в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	63 189 659	11 465 472	0	19 039 824	48	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівлі океанаріуму з благоустроєм прилеглої території в зоні "Водяний світ" КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	641 048 911	1 985 053	0	150 511 578	30	20 000 000	26	40 046 577	33	131 516 663	53
Нове будівництво розподільного газопроводу середнього та низького тиску для газифікації будівель і споруд на території КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	4 440 938	2 273 045	0	1 757 354	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нове будівництво телекомунікаційних систем КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	97 248 480	9 428 257	0	10 175 315	33	6 000 000	27	6 318 000	33	6 633 900	40
Добудова мереж та споруд зливової каналізації КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	28 833 032	0	0	1 565 780	5	3 000 000	11	3 159 000	22	3 316 950	34
Добудова мереж електропостачання та освітлення КО "Харківський зоопарк" (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	101 853 165	10 205 876	0	31 026 131	41	6 000 000	36	6 324 906	42	6 947 072	49
Будівництво будинку жирафів комплексу "Африканська савана" (коригування) КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2025	6 009 053	0	0	100 000	2	0	0	0	0	0	0
Добудова будинку жирафів комплексу "Африканська савана" КО "Харківський зоопарк" (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	573 052	0	0	573 052	100	0	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:

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								

(грн.)

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

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:

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

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.

На виконання заходів Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр. здійснюється реконструкція Зоологічного парку м. Харкова

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

В.М. МІРОШНИК

Заступник директора Департаменту з економіки

І.А. ТУЗ

