

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.	1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	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;

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток інших об'єктів комунальної власності міста. Строк реалізації 2022-2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Будівництво інших об'єктів інфраструктури міста, Будівництво інших об'єктів комунальної власності, Проктні роботи майбутніх років

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"; наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"; рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 25.08.2021 № 659 "Про схвалення проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; 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 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 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 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1000/12 "Про затвердження "Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки" (зі змінами).

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 (проєкт)			
		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	252 097	252 097	252 097	0	300 000	300 000	300 000	0	232 036 600	232 036 600	232 036 600
	УСЬОГО	0	252 097	252 097	252 097	0	300 000	300 000	300 000	0	232 036 600	232 036 600	232 036 600

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

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	249 599 500	249 599 500	249 599 500	0	244 175 903	244 175 903	244 175 903
	УСЬОГО:	0	249 599 500	249 599 500	249 599 500	0	244 175 903	244 175 903	244 175 903

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

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

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
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 536 600	23 536 600	23 536 600
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 400 000	51 400 000	51 400 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000 000	52 000 000	52 000 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	252 097	252 097	252 097	0	300 000	300 000	300 000	0	105 000 000	105 000 000	105 000 000
	УСЬОГО	0	252 097	252 097	252 097	0	300 000	300 000	300 000	0	232 036 600	232 036 600	232 036 600

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	29 171 224	29 171 224	29 171 224	0	29 829 015	29 829 015	29 829 015
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	94 598 276	94 598 276	94 598 276	0	100 628 985	100 628 985	100 628 985
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	115 830 000	115 830 000	115 830 000	0	103 717 903	103 717 903	103 717 903
	УСЬОГО	0	249 599 500	249 599 500	249 599 500	0	244 175 903	244 175 903	244 175 903

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн.)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:[illegible]

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
	Кількість об'єктів, які планується побудувати (Будівництво та реконструкція інших об'єктів)	од.	кошторисна документація	0	0	0	0	0	0	0	35	35
	Кількість проектів на будівництво та на реконструкцію об'єктів (Проектні роботи майбутніх років)	од.	розрахунок, кошторисна документація	0	0	0	0	0	0	0	13	13
	Кількість об'єктів (Будівництво інших об'єктів інфраструктури міста)	од.	дані підприємств	0	1	1	0	1	1	0	2	2
	Ефективності											
	Середні витрати об'єкта (Будівництво та реконструкція інших об'єктів)	грн.	кошторисна документація	0	0	0	0	0	0	0	3 572 474	3 572 474
	Середні витрати об'єкта (Проектні роботи майбутніх років)	грн.	кошторисна документація	0	0	0	0	0	0	0	153 846	153 846
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту (Будівництво інших об'єктів інфраструктури міста)	грн.	розрахунок	0	252 097	252 097	0	300 000	300 000	0	52 500 000	52 500 000
	Якості											
	Рівень виконання завдання (Будівництво та реконструкція інших об'єктів)	відс.	x	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Проектні роботи майбутніх років)	відс.	x	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Будівництво інших об'єктів інфраструктури міста)	відс.	x	0	100	100	0	100	100	0	100	100

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 (Будівництво та реконструкція інших об'єктів)	грн.	рішення сесії	0	131 769 500	131 769 500	0	138 458 000	138 458 000
	Обсяг видатків (Проектні роботи майбутніх років)	грн.	рішення сесії	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
	Обсяг видатків (Будівництво інших об'єктів інфраструктури міста)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0	115 830 000	115 830 000	0	103 717 903	103 717 903
	Продукту								
	Кількість об'єктів, які планується побудувати (Будівництво та реконструкція інших об'єктів)	од.	кошторисна документація	0	17	17	0	16	16
	Кількість проектів на будівництво та на реконструкцію об'єктів (Проектні роботи майбутніх років)	од.	розрахунок, кошторисна документація	0	13	13	0	13	13
	Кількість об'єктів (Будівництво інших об'єктів інфраструктури міста)	од.	дані підприємств	0	2	2	0	1	1
	Ефективності								
	Середні витрати об'єкта (Будівництво та реконструкція інших об'єктів)	грн.	кошторисна документація	0	7 751 147	7 751 147	0	8 653 625	8 653 625
	Середні витрати об'єкта (Проектні роботи майбутніх років)	грн.	кошторисна документація	0	153 846	153 846	0	153 846	153 846
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту (Будівництво інших об'єктів інфраструктури міста)	грн.	розрахунок	0	57 915 000	57 915 000	0	103 717 903	103 717 903
	Якості								

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
	Рівень виконання завдання (Будівництво та реконструкція інших об'єктів)	відс.	x	0	100	100	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Проектні роботи майбутніх років)	відс.	x	0	100	100	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Будівництво інших об'єктів інфраструктури міста)	відс.	x	0	100	100	0	100	100

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	Коди за 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	252 097	252 097	0	300 000	300 000	0	5 000 000	5 000 000
2	Міська програма спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки.	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1000/12 (зі змінами).	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000
3	"Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова"	затверджується рішенням сесії Харківської міської ради на відповідний рік	0	0	0	0	0	0	0	127 036 600	127 036 600
	УСЬОГО		0	252 097	252 097	0	300 000	300 000	0	232 036 600	232 036 600

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

(грн.)

№ 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	10 530 000	10 530 000	0	103 717 903	103 717 903
2	Міська програма спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки.	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1000/12 (зі змінами).	0	105 300 000	105 300 000	0	0	0
3	"Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова"	затверджується рішенням сесії Харківської міської ради на відповідний рік	0	133 769 500	133 769 500	0	140 458 000	140 458 000
	УСЬОГО		0	249 599 500	249 599 500	0	244 175 903	244 175 903

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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
Нове будівництво паркінгу по просп. Науки (в районі станції метро "Ботанчний сад") в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	2020-2025	127 500 000	252 097	0	300 000	0	5 000 000	4	10 530 000	13	103 717 903	94
Нове будівництво урбан-центру на території парку "Перемоги" за адресою: вул. Тракторобудівників, 55 в м. Харків (КП "Зелений каркас")	2022-2023	205 300 000	0	0	0	0	100 000 000	49	105 300 000	51	0	0
Будівництво терміналу в районі ст. м. "Пролетарська"	(2020-2022)	61 356 387	0	0	0	0	1 000 000	84	0	0	0	0
Встановлення шумозахисної огорожі на ділянці від вул. Мойсейівської до вул. Пантелеймонівської у м. Харкові - нове будівництво	(2018-2024)	5 000 000	0	0	0	0	450 000	9	2 000 000	49	2 000 000	89
Встановлення шумозахисної огорожі на ділянці від вул. З'єднаної до вул. Амурської у м. Харкові - нове будівництво	(2020-2024)	5 000 000	0	0	0	0	450 000	9	2 000 000	49	2 000 000	89
Будівництво адміністративної будівлі з улаштуванням господарських майданчиків по вул. Роганській, 160 у м. Харкові	(2020-2024)	5 500 000	0	0	0	0	800 000	23	2 000 000	59	2 000 000	95
Будівництво центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по вул. Плеханівській, 42	(2020-2024)	103 751 765	0	0	0	0	7 136 600	8	19 671 224	26	20 329 015	46
Нове будівництво паркінгу в Індустріальному районі м. Харкова	(2022)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво паркінгу в Київському районі м. Харкова	(2022)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0

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
Нове будівництво паркінгу в Московському районі м.Харкова	(2022)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво паркінгу в Немишлянському районі м.Харкова	(2022)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво паркінгу в Новобаварському районі м.Харкова	(2022)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво паркінгу в Основ'янському районі м.Харкова	(2022)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво паркінгу в Слобідському районі м.Харкова	(2022)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво паркінгу в Холодногірському районі м.Харкова	(2022)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво паркінгу в Шевченківському районі м.Харкова	(2022)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0
Будівництво паркінгу по вул.Римарський,23 Б	(2016-2024)	119 563 721	0	0	0	0	100 000	95	0	0	0	0
Нове будівництво автостоянки по вул.Римарський, 23 Б у м. Харкові	(2014-2024)	6 585 454	0	0	0	0	3 000 000	47	1 000 000	62	1 000 000	78
Нове будівництво ситуаційного центру по вул.Федоренка, 11 у м.Харкові	(2016-2024)	5 000 000	0	0	0	0	600 000	31	1 500 000	61	1 500 000	91
Завершення об'єкта незавершеного будівництва під багатопверховий житловий будинок по просп. Московському,197 у м. Харкові - будівництво	(2014-2024)	207 300	0	0	0	0	100 000	68	0	0	0	0
Облаштування елементами благоустрою пішохідних переходів на перехресті майдану Конституції з вул. Сумською у м. Харкові - реконструкція	(2016-2022)	1 500 000	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0
Реконструкція скверу на майдані Свободи	(2011-2022)	145 426 010	0	0	0	0	1 700 000	90	1 000 000	91	0	0
Реконструкція Лопанської греблі	(2018-2022)	86 212 764	0	0	0	0	1 500 000	8	22 598 276	34	18 728 985	56
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по вул. Чернишевський, 55	(2020-2023)	10 164 417	0	0	0	0	1 500 000	87	0	0	0	0
"Реконструкція фасадів нежитлової будівлі літ. ""А-4"" по просп.Петра Григоренка, 17 у м.Харкові"	(2020-2023)	40 000 000	0	0	0	0	1 400 000	4	2 000 000	8	16 900 000	51
"Реконструкція фасадів нежитлової будівлі літ. ""А-3"" по просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові"	(2020-2022)	40 000 000	0	0	0	0	1 400 000	4	2 000 000	8	15 000 000	0

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
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по вул.Благовіщенській, 25	(2018-2023)	160 889 133	0	0	0	0	14 000 000	41	31 000 000	60	25 000 000	76
Благоустрій території в кварталі пров. Подільський - в'їзд Кузнечний – реконструкція	(2018-2023)	5 000 000	0	0	0	0	1 000 000	22	2 000 000	62	1 000 000	82
Реконструкція території, прилеглої до ділянки в/ч 3017 з боку шосе Білгородського у м.Харкові	(2018-2023)	1 000 000	0	0	0	0	300 000	100	0	0	0	0
Благоустрій території вздовж узвозу Ключівському у м.Харкові – реконструкція	(2016-2024)	19 136 653	0	0	0	0	5 000 000	83	3 000 000	98	3 000 000	100
Благоустрій території житлової забудови на ділянці від вул.Білоруської до вул.Набережної – реконструкція	(2016-2023)	1 695 300	0	0	0	0	100 000	97	0	0	0	0
Реконструкція території між просп. Московським і заводом "ХТЗ" в межах вул.Свистуна і вул.Оскільської у м.Харкові	(2016-2023)	40 000 000	0	0	0	0	7 000 000	18	10 000 000	42	10 000 000	68
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 - реставрація	(2016-2022)	300 216 089	0	0	0	0	28 000 000	97	0	0	0	0
Реабілітація нежитлової будівлі по пров. Миру,3 - реставрація	(2018-2023)	48 089 761	0	0	0	0	24 000 000	58	10 000 000	79	10 000 000	99
Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. "А-4" під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп. Петра Григоренка, 17 у м.Харкові	(2018-2023)	40 000 000	0	0	0	0	3 000 000	8	10 000 000	33	5 000 000	45
Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. "А-3" під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп. Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові	(2018-2024)	40 000 000	0	0	0	0	3 000 000	8	10 000 000	33	5 000 000	46
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-4" по вул.Плеханівській, 42	(2018-2022)	24 727 279	0	0	0	0	8 500 000	90	0	0	0	0
Проектні роботи майбутніх років на будівництво об'єктів	(2020-2022)	3 000 000	0	0	0	0	1 000 000	33	1 000 000	67	1 000 000	100
Проектні роботи майбутніх років на реконструкцію об'єктів	(2020-2022)	3 000 000	0	0	0	0	1 000 000	33	1 000 000	67	1 000 000	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
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

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 "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." та "Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки" здійснюється нове будівництво об'єктів інфраструктури міста. Виконання програм забезпечує реалізацію заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів комунальної власності міста.

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

В.М. МІРОШНИК

Заступник директора Департаменту з економіки

І.А. ТУЗ

