

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.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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;

Підвищення рівня благоустрою міста. Реалізація заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою. Строк реалізації програми 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;

Благоустрій прибудинкових територій, Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони, Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції, Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності, Зовнішнє освітлення міста, Озеленення міста, Утримання та ремонт міських фонтанів, Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про житлово-комунальні послуги", 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), наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 28.09.2010 № 425 "Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку", наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 438 "Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у притулках", наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 439 "Про затвердження Положення про притулок для тварин", 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 проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 25.08.2021 № 659 "Про схвалення прогнозу 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 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 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 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/14 "Про затвердження Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 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), рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 № 230/09 "Про затвердження Міської програми увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на період 2010-2025 рр." (зі змінами), рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1645/19 "Про затвердження Міської програми заміни аварійних, сухостійних, уражених омолою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр." (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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	584 145 142	0	0	584 145 142	670 932 394	0	0	670 932 394	632 514 080	0	0	632 514 080
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	0	0	0	0	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	785 413 237	785 413 237	785 413 237	0	802 768 533	802 768 533	802 768 533	0	1 005 281 710	1 005 281 710	1 005 281 710
	УСЬОГО	584 145 142	785 413 237	785 413 237	1 369 558 379	670 932 394	814 668 533	814 668 533	1 485 600 927	632 514 080	1 005 281 710	1 005 281 710	1 637 795 790

2) 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
	Надходження із загального фонду бюджету	588 396 087	0	0	588 396 087	617 815 880	0	0	617 815 880
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	738 940 047	738 940 047	738 940 047	0	947 714 366	947 714 366	947 714 366
	УСЬОГО:	588 396 087	738 940 047	738 940 047	1 327 336 134	617 815 880	947 714 366	947 714 366	1 565 530 246

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 988 588	0	0	16 988 588	14 543 738	0	0	14 543 738	15 540 000	0	0	15 540 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 371 230	0	0	240 371 230	243 524 613	0	0	243 524 613	286 442 200	0	0	286 442 200
2273	Оплата електроенергії	89 563 121	0	0	89 563 121	27 560 070	0	0	27 560 070	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	49 900	0	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	237 172 303	0	0	237 172 303	385 303 973	0	0	385 303 973	330 531 880	0	0	330 531 880
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 448 070	3 448 070	3 448 070	0	3 692 160	3 692 160	3 692 160	0	19 300 000	19 300 000	19 300 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	650 595 685	650 595 685	650 595 685	0	765 604 971	765 604 971	765 604 971	0	963 779 150	963 779 150	963 779 150
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	131 369 482	131 369 482	131 369 482	0	45 371 402	45 371 402	45 371 402	0	22 202 560	22 202 560	22 202 560
	УСЬОГО	584 145 142	785 413 237	785 413 237	1 369 558 379	670 932 394	814 668 533	814 668 533	1 485 600 927	632 514 080	1 005 281 710	1 005 281 710	1 637 795 790

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 363 620	0	0	16 363 620	17 181 801	0	0	17 181 801
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 687 477	0	0	274 687 477	288 421 854	0	0	288 421 854
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	297 344 990	0	0	297 344 990	312 212 225	0	0	312 212 225
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 527 900	4 527 900	4 527 900	0	4 754 295	4 754 295	4 754 295
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	708 975 980	708 975 980	708 975 980	0	916 252 093	916 252 093	916 252 093
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	25 436 167	25 436 167	25 436 167	0	26 707 978	26 707 978	26 707 978
	ВСЬОГО	588 396 087	738 940 047	738 940 047	1 327 336 134	617 815 880	947 714 366	947 714 366	1 565 530 246

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

(грн.)

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:

(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	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	20 419 021	0	0	20 419 021	25 278 584	800 000	800 000	26 078 584	26 407 200	1 419 000	1 419 000	27 826 200
2	Благоустрій прибудинкових територій	126 829 824	18 985 550	18 985 550	145 815 374	153 045 069	25 135 260	25 135 260	178 180 329	110 760 000	27 200 000	27 200 000	137 960 000
3	Зовнішнє освітлення міста	168 578 467	3 535 355	3 535 355	172 113 822	234 207 828	3 345 338	3 345 338	237 553 166	248 610 200	3 000 000	3 000 000	251 610 200
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	16 149 337	9 376 087	9 376 087	25 525 424	18 668 983	1 396 077	1 396 077	20 065 060	14 873 000	1 100 000	1 100 000	15 973 000
5	Придбання надгробків споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	1 059 768	1 059 768	1 059 768	0	576 000	576 000	576 000	0	611 700	611 700	611 700
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" на поточне утримання	0	0	0	0	339 616	0	0	339 616	0	0	0	0
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова"	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова" (створення інтерактивної карти території садибної забудови)	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Ритуал"	0	0	0	0	1 150 094	0	0	1 150 094	0	0	0	0
10	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	0	2 493 957	2 493 957	2 493 957	725 000	1 482 680	1 482 680	2 207 680	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	міста Харкова												
11	Погашення кредиторської заборгованості за поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення	4 598 000	0	0	4 598 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з благоустрою та ремонту кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	381 241	0	0	381 241	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Озеленення міста	219 428 015	724 577 157	724 577 157	944 005 172	225 405 699	777 256 991	777 256 991	1 002 662 690	221 622 480	970 758 110	970 758 110	1 192 380 590
14	Утримання та ремонт міських фонтанів	6 201 266	25 385 363	25 385 363	31 586 629	7 108 623	4 676 187	4 676 187	11 784 810	8 215 000	1 192 900	1 192 900	9 407 900
15	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	1 087 450	0	0	1 087 450	2 485 780	0	0	2 485 780	2 026 200	0	0	2 026 200
16	Погашення кредиторської заборгованості на озеленення	20 472 521	0	0	20 472 521	2 317 118	0	0	2 317 118	0	0	0	0
	УСЬОГО	584 145 142	785 413 237	785 413 237	1 369 558 379	670 932 394	814 668 533	814 668 533	1 485 600 927	632 514 080	1 005 281 710	1 005 281 710	1 637 795 790

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

(грн.)

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	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	27 806 782	1 494 207	1 494 207	29 300 989	29 197 118	1 568 917	1 568 917	30 766 035
2	Благоустрій прибудинкових територій	116 630 280	28 262 520	28 262 520	144 892 800	122 461 794	29 675 646	29 675 646	152 137 440
3	Зовнішнє освітлення міста	202 292 041	3 159 000	3 159 000	205 451 041	212 406 643	3 316 950	3 316 950	215 723 593
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	15 661 269	1 158 300	1 158 300	16 819 569	16 444 335	1 216 215	1 216 215	17 660 550
5	Придбання надгробків споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	644 120	644 120	644 120	0	676 326	676 326	676 326
13	Озеленення міста	215 975 045	701 930 360	701 930 360	917 905 405	226 773 800	908 854 192	908 854 192	1 135 627 992
14	Утримання та ремонт міських фонтанів	7 897 080	2 291 540	2 291 540	10 188 620	8 291 935	2 406 120	2 406 120	10 698 055
15	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	2 133 590	0	0	2 133 590	2 240 255	0	0	2 240 255
	УСЬОГО	588 396 087	738 940 047	738 940 047	1 327 336 134	617 815 880	947 714 366	947 714 366	1 565 530 246

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											
	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	грн.	звіт, розрахунок, рішення сесії	20419021,00	0,00	20419021,00	25278584,00	800000,00	26078584,00	26407200,00	1419000,00	27826200,00
	Благоустрій прибудинкових територій	грн.	звіт, розрахунок, рішення сесії	126829824,00	18985550,00	145815374,00	153045069,00	25135260,00	178180329,00	110760000,00	27200000,00	137960000,00
	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	16149337,00	9376087,00	25525424,00	18668983,00	1396077,00	20065060,00	14873000,00	1100000,00	15973000,00
	Придбання надгробків споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0,00	1059768,00	1059768,00	0,00	576000,00	576000,00	0,00	611700,00	611700,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" на поточне утримання	грн.	звіт, рішення сесії	0,00	0,00	0,00	339616,00	0,00	339616,00	0,00	0,00	0,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова	грн.	звіт, рішення сесії	0,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова" (створення інтерактивної карти території садибної забудови)	грн.	звіт, рішення сесії	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	звіт, рішення сесії	0,00	2493957,00	2493957,00	725000,00	1482680,00	2207680,00	0,00	0,00	0,00
	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	1087450,00	0,00	1087450,00	2485780,00	0,00	2485780,00	2026200,00	0,00	2026200,00
	Погашення кредиторської заборгованості на озеленення	грн.	звіт, рішення сесії	20472521,00	0,00	20472521,00	2317118,00	0,00	2317118,00	0,00	0,00	0,00
	Зовнішнє освітлення міста	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	168578467,00	3535355,00	172113822,00	234207828,00	3345338,00	237553166,00	248610200,00	3000000,00	251610200,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Ритуал"	грн.	звіт, рішення сесії	0,00	0,00	0,00	1150094,00	0,00	1150094,00	0,00	0,00	0,00
	Озеленення міста	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	219428015,00	724577157,00	944005172,00	225405699,00	777256991,00	1002662690,0	221622480,00	970758110,00	1192380590,0
	Утримання та ремонт міських фонтанів	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	6201266,00	25385363,00	31586629,00	7108623,00	4676187,00	11784810,00	8215000,00	1192900,00	9407900,00
	Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з благоустрою та ремонту кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	грн.	звіт	381241,00	0,00	381241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Погашення кредиторської заборгованості за	грн.	звіт	4598000,00	0,00	4598000,00	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
	поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення											
	Продукту											
	Кількість встановлених майданчиків (КП "Центр поводження з тваринами")	од.	акти обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Кількість безпритульних тварин	од.	акти обстеження	10914,00	0,00	10914,00	10914,00	0,00	10914,00	10914,00	0,00	10914,00
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25314,00	0,00	25314,00	25314,00	0,00	25314,00	25314,00	0,00	25314,00
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	0,00	25314,00	25314,00	0,00	25314,00	25314,00	0,00	25314,00	25314,00
	Загальна площа міських кладовищ	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00
	Загальна площа міських кладовищ	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00
	Кількість намогильних споруд	од.	кількість поховань	0,00	16,00	16,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00
	Кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	титольний список	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	осіб	статистична звітність	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км.	дані бухгалтерського обліку підприємства	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00
	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	2600,00
	Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	3333,00	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00
	Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00	3333,00
	Кількість міських фонтанів	од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	18,00	0,00	18,00	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість міських фонтанів	од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	18,00	18,00	0,00	21,00	21,00	0,00	22,00	22,00
	Ефективності											
	Середня вартість вилову та стерилізації 1 тварини	грн.	розрахунок	1871,00	0,00	1871,00	2316,00	0,00	2316,00	2420,00	0,00	2420,00
	Середня вартість встановлення майданчика (КП "Центр поводження з тваринами")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	283800,00	283800,00
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території	грн.	розрахунок	5130,00	0,00	5130,00	6362,00	0,00	6362,00	4375,00	0,00	4375,00
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території	грн.	розрахунок	0,00	750,00	750,00	0,00	993,00	993,00	0,00	1075,00	1075,00
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн.	розрахунок	34655,00	0,00	34655,00	40062,00	0,00	40062,00	31916,00	0,00	31916,00
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн.	розрахунок	0,00	20120,00	20120,00	0,00	2996,00	2996,00	0,00	2361,00	2361,00
	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн.	розрахунок	0,00	66236,00	66236,00	0,00	72000,00	72000,00	0,00	76463,00	76463,00
	Середня вартість реалізації одного проєкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1482680,00	1482680,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість реалізації одного проєкту	грн.	розрахунок	0,00	1246979,00	1246979,00	725000,00	0,00	725000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківський архітектурно-проектний центр" в місяць	грн.	розрахунок	5331,00	0,00	5331,00	12947,00	0,00	12947,00	10553,00	0,00	10553,00
	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього	грн.	розрахунок	64838,00	0,00	64838,00	90080,00	0,00	90080,00	95619,00	0,00	95619,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	освітлення											
	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	1360,00	1360,00	0,00	1287,00	1287,00	0,00	1154,00	1154,00
	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	65835,00	217395,00	283230,00	67628,00	233200,00	300828,00	66493,00	291257,00	357750,00
	Середні витрати на один фонтан	грн.	розрахунок	344515,00	1410298,00	1754813,00	338506,00	222676,00	561182,00	373409,00	54223,00	427632,00
	Якості											
	Рівень кількості відловлених тварин	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень кількості встановлення майданчиків (КП "Центр поводження з тваринами")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень благоустрою та ремонту кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень благоустрою та ремонту кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" на поточне утримання	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова" (створення інтерактивної карти території садибної забудови)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання: фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: погашення кредиторської заборгованості на озеленення	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень зовнішнього освітлення міста	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень зовнішнього освітлення міста	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік - фінансова підтримка КП "Ритуал"	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання: озеленення міста	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: озеленення міста	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання: утримання та ремонт міських фонтанів	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: утримання та	відс.	x	0,00	100,00	100,00	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
	ремонт міських фонтанів											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з благоустрою та ремонту кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	відс.	x	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення	відс.	x	100,00	0,00	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								
	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	грн.	звіт, розрахунок, рішення сесії	27806782,00	1494207,00	29300989,00	29197121,00	1568917,00	30766038,00
	Благоустрій прибудинкових територій	грн.	звіт, розрахунок, рішення сесії	116630280,00	28262520,00	144892800,00	122461794,00	29675646,00	152137440,00
	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	15661269,00	1158300,00	16819569,00	16444332,00	1216215,00	17660547,00
	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0,00	644120,00	644120,00	0,00	676326,00	676326,00
	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	2133590,00	0,00	2133590,00	2240255,00	0,00	2240255,00
	Зовнішнє освітлення міста	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	202292041,00	3159000,00	205451041,00	212406643,00	3316950,00	215723593,00
	Озеленення міста	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	215975045,00	701930360,00	917905405,00	226773800,00	908854192,00	1135627992,00
	Утримання та ремонт міських фонтанів	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	7897080,00	2291540,00	10188620,00	8291935,00	2406120,00	10698055,00
	Продукту								
	Кількість встановлених майданчиків (КП "Центр поведження з тваринами")	од.	акти обстеження	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Кількість безпритульних тварин	од.	акти обстеження	10914,00	0,00	10914,00	10914,00	0,00	10914,00
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25314,00	0,00	25314,00	25314,00	0,00	25314,00
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	0,00	25314,00	25314,00	0,00	25314,00	25314,00
	Загальна площа міських кладовищ	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00
	Загальна площа міських кладовищ	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00
	Кількість намогильних споруд	од.	кількість поховань	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00
	Середньооблікова кількість штатних	осіб	статистична звітність	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр"								
	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км.	дані бухгалтерського обліку підприємства	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00
	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	2600,00
	Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	3333,00	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00
	Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00	3333,00
	Кількість міських фонтанів	од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість міських фонтанів	од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00
	Ефективності								
	Середня вартість вилову та стерилізації 1 тварини	грн.	розрахунок	2548,00	0,00	2548,00	2675,00	0,00	2675,00
	Середня вартість встановлення майданчика (КП "Центр поводження з тваринами")	грн.	розрахунок	0,00	298841,00	298841,00	0,00	313783,00	313783,00
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території	грн.	розрахунок	4607,00	0,00	4607,00	4838,00	0,00	4838,00
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території	грн.	розрахунок	0,00	1116,00	1116,00	0,00	1172,00	1172,00
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн.	розрахунок	33608,00	0,00	33608,00	35288,00	0,00	35288,00
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн.	розрахунок	0,00	2486,00	2486,00	0,00	2610,00	2610,00
	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн.	розрахунок	0,00	80515,00	80515,00	0,00	84541,00	84541,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківський архітектурно-проектний центр" в місяць	грн.	розрахунок	11112,00	0,00	11112,00	11668,00	0,00	11668,00
	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	77805,00	0,00	77805,00	81695,00	0,00	81695,00
	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	1215,00	1215,00	0,00	1276,00	1276,00
	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	64799,00	213000,00	277799,00	68039,00	272684,00	340723,00
	Середні витрати на один фонтан	грн.	розрахунок	358958,00	104161,00	463119,00	376906,00	109369,00	486275,00
	Якості								
	Рівень кількості відловлених тварин	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень кількості встановлення майданчиків (КП "Центр поводження з тваринами")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень благоустрою та ремонту кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень благоустрою та ремонту кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

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

(грн.)

№ 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)	561 444 123	770 904 788	1 332 348 911	643 011 734	804 300 373	1 447 312 107	604 686 880	992 751 010	1 597 437 890
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)	20 419 021	0	20 419 021	26 343 200	800 000	27 143 200	26 407 200	1 419 000	27 826 200
3	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Харкові на 2015-2022 рр."	рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/14 (зі змінами)	2 281 998	2 935 470	5 217 468	1 537 460	1 492 160	3 029 620	1 420 000	2 500 000	3 920 000
4	"Програма обслуговування та розвитку територій садибної забудови м. Харкова на 2018-2022 роки"	рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1096/18 (зі змінами)	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
5	Міська програма увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність, затверджена рішенням суверенітет і територіальну цілісність України на 2010-2025 рр.	рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 № 230/09	0	1 597 451	1 597 451	0	576 000	576 000	0	611 700	611 700
6	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омеолою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1645/19	0	9 975 528	9 975 528	0	7 500 000	7 500 000	0	8 000 000	8 000 000
	УСЬОГО		584 145 142	785 413 237	1 369 558 379	670 932 394	814 668 533	1 485 600 927	632 514 080	1 005 281 710	1 637 795 790

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)	559 094 005	725 745 220	1 284 839 225	587 048 694	933 859 798	1 520 908 492
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)	27 806 782	1 494 207	29 300 989	29 197 121	1 568 917	30 766 038

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Харкові на 2015-2022 рр."	рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/14 (зі змінами)	1 495 300	2 632 500	4 127 800	1 570 065	2 764 125	4 334 190
4	Міська програма увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність, затверджена рішенням суверенітет і територіальну цілісність України на 2010-2025 рр.	рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 № 230/09	0	644 120	644 120	0	676 326	676 326
5	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омелою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1645/19	0	8 424 000	8 424 000	0	8 845 200	8 845 200
	УСЬОГО		588 396 087	738 940 047	1 327 336 134	617 815 880	947 714 366	1 565 530 246

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

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.

Виконання місцевих галузевих програм забезпечує реалізацію заходів з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою міста.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 796 944	233 796 910	23 593 604	0	-23 593 604	23 593 604	0	233 796 910
	УСЬОГО	233 796 944	233 796 910	23 593 604	0	-23 593 604	23 593 604	0	233 796 910

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.

Виконання місцевих галузевих програм забезпечує реалізацію заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою міста.

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту з економіки



(підпис)

В.М. МІРОШНИК

(прізвище та ініціали)

(підпис)

І.А. ТУЗ

(прізвище та ініціали)