

## 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.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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 стану внутрішньоквартальних доріг та тротуарів. Строк реалізації прогпрми 2022-2024 роки

##### 2) завдання бюджетної програми;

Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів,Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них,Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", 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), , 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 виконавчого комітету Харківської міської ради від 25.08.2021 № 659 "Про схвалення прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", 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 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 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).

#### 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	3 112 579	0	0	3 112 579	4 810 000	0	0	4 810 000	7 000 000	0	0	7 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 417 856	3 417 856	3 417 856	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	404 200 000	404 200 000	404 200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 112 579</b>	<b>3 417 856</b>	<b>3 417 856</b>	<b>6 530 435</b>	<b>4 810 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 810 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>404 200 000</b>	<b>404 200 000</b>	<b>411 200 000</b>

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	7 371 000	0	0	7 371 000	7 739 550	0	0	7 739 550
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	446 682 600	446 682 600	446 682 600	0	1 608 305 430	1 608 305 430	1 608 305 430
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>7 371 000</b>	<b>446 682 600</b>	<b>446 682 600</b>	<b>454 053 600</b>	<b>7 739 550</b>	<b>1 608 305 430</b>	<b>1 608 305 430</b>	<b>1 616 044 980</b>

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 112 579	0	0	3 112 579	4 810 000	0	0	4 810 000	7 000 000	0	0	7 000 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 100 000	188 100 000	188 100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 417 856	3 417 856	3 417 856	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	4 200 000	4 200 000	4 200 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 900 000	211 900 000	211 900 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 112 579</b>	<b>3 417 856</b>	<b>3 417 856</b>	<b>6 530 435</b>	<b>4 810 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 810 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>404 200 000</b>	<b>404 200 000</b>	<b>411 200 000</b>

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

(грн.)

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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

(грн.)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 371 000	0	0	7 371 000	7 739 550	0	0	7 739 550
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	305 160 000	305 160 000	305 160 000	0	1 064 661 700	1 064 661 700	1 064 661 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 422 600	4 422 600	4 422 600	0	4 643 730	4 643 730	4 643 730
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	137 100 000	137 100 000	137 100 000	0	539 000 000	539 000 000	539 000 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 371 000</b>	<b>446 682 600</b>	<b>446 682 600</b>	<b>454 053 600</b>	<b>7 739 550</b>	<b>1 608 305 430</b>	<b>1 608 305 430</b>	<b>1 616 044 980</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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	Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	3 112 579	0	0	3 112 579	4 810 000	0	0	4 810 000	7 000 000	0	0	7 000 000
2	Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	0	3 417 856	3 417 856	3 417 856	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	4 200 000	4 200 000	4 200 000
3	Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 100 000	188 100 000	188 100 000
4	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 900 000	211 900 000	211 900 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 112 579</b>	<b>3 417 856</b>	<b>3 417 856</b>	<b>6 530 435</b>	<b>4 810 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 810 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>404 200 000</b>	<b>404 200 000</b>	<b>411 200 000</b>

2) витрати за напрямками 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	Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	7 371 000	0	0	7 371 000	7 739 550	0	0	7 739 550
2	Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	0	4 422 600	4 422 600	4 422 600	0	4 643 730	4 643 730	4 643 730
3	Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	305 160 000	305 160 000	305 160 000	0	1 064 661 700	1 064 661 700	1 064 661 700
4	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	137 100 000	137 100 000	137 100 000	0	539 000 000	539 000 000	539 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 371 000</b>	<b>446 682 600</b>	<b>446 682 600</b>	<b>454 053 600</b>	<b>7 739 550</b>	<b>1 608 305 430</b>	<b>1 608 305 430</b>	<b>1 616 044 980</b>

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
	<b>Затрат</b>											
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків	грн.	кошторисна документація	2041190,00	0,00	2041190,00	3000000,00	0,00	3000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	кошторисна документація	1071389,00	0,00	1071389,00	1810000,00	0,00	1810000,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Обсяг видатків (Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів)	грн.	звіт, рішення сесії	0,00	3417856,00	3417856,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	4200000,00	4200000,00
	Обсяг видатків (Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188100000,00	188100000,00
	Обсяг видатків (Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211900000,00	211900000,00
	<b>Продукту</b>											
	Обсяг робіт, що планується виконати по поточному ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	кв. м.	кошторисна документація	3495,00	0,00	3495,00	8750,00	0,00	8750,00	8750,00	0,00	8750,00
	Обсяг робіт, що планується виконати по капітальному ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	кв. м.	кошторисна документація	0,00	3175,00	3175,00	0,00	4211,00	4211,00	0,00	4211,00	4211,00
	Протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м.	кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7857,00	7857,00
	Укладка асфальтобетонного покриття 1 м	кв. м.	кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80650,00	80650,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середня вартість поточного ремонту одного кв.м доріг та тротуарів	грн.	розрахунок	891,00	0,00	891,00	550,00	0,00	550,00	800,00	0,00	800,00
	Середня вартість капітального ремонту одного кв.м доріг та тротуарів	грн.	розрахунок	0,00	1076,00	1076,00	0,00	475,00	475,00	0,00	997,00	997,00
	Середні витрати на будівництво 1 м	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23940,00	23940,00
	Середні витрати на будівництво 1 м2	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2627,00	2627,00
	<b>Якості</b>											
	Рівень якості виконаних робіт (Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень якості виконаних робіт (Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Затрат</b>								
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків	грн.	кошторисна документація	5265000,00	0,00	5265000,00	5528250,00	0,00	5528250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	кошторисна документація	2106000,00	0,00	2106000,00	2211300,00	0,00	2211300,00
	Обсяг видатків (Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів)	грн.	звіт, рішення сесії	0,00	4422600,00	4422600,00	0,00	4643730,00	4643730,00
	Обсяг видатків (Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них)	грн.	рішення сесії	0,00	305160000,00	305160000,00	0,00	1064661700,0	1064661700,0
	Обсяг видатків (Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них)	грн.	рішення сесії	0,00	137100000,00	137100000,00	0,00	539000000,00	539000000,00
	Продукту								
	Обсяг робіт, що планується виконати по поточному ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	кв. м.	кошторисна документація	8750,00	0,00	8750,00	8750,00	0,00	8750,00
	Обсяг робіт, що планується виконати по капітальному ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	кв. м.	кошторисна документація	0,00	4211,00	4211,00	0,00	4211,00	4211,00
	Протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м.	кошторисна документація	0,00	7857,00	7857,00	0,00	7857,00	7857,00
	Укладка асфальтобетонного покриття 1 м	кв. м.	кошторисна документація	0,00	80650,00	80650,00	0,00	80650,00	80650,00
	Ефективності								
	Середня вартість поточного ремонту одного кв.м доріг та тротуарів	грн.	розрахунок	842,00	0,00	842,00	885,00	0,00	885,00
	Середня вартість капітального ремонту одного кв.м доріг та тротуарів	грн.	розрахунок	0,00	1050,00	1050,00	0,00	1103,00	1103,00
	Середні витрати на будівництво 1 м	грн.	розрахунок	0,00	38839,00	38839,00	0,00	135505,00	135505,00
	Середні витрати на будівництво 1 м2	грн.	розрахунок	0,00	1700,00	1700,00	0,00	6683,00	6683,00
	Якості								
	Рівень якості виконаних робіт (Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень якості виконаних робіт (Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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

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	"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)	1 071 389	0	1 071 389	1 810 000	0	1 810 000	2 000 000	0	2 000 000
2	"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)	2 041 190	3 417 856	5 459 046	3 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	4 200 000	9 200 000
3	"Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова"	затверджується рішенням Харківської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	400 000 000
	УСЬОГО		3 112 579	3 417 856	6 530 435	4 810 000	2 000 000	6 810 000	7 000 000	404 200 000	411 200 000

##### 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	"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)	2 106 000	0	2 106 000	2 211 300	0	2 211 300
2	"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)	5 265 000	4 422 600	9 687 600	5 528 250	4 643 730	10 171 980
3	"Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова"	затверджується рішенням Харківської міської ради	0	442 260 000	442 260 000	0	1 603 661 700	1 603 661 700
	<b>УСЬОГО</b>		<b>7 371 000</b>	<b>446 682 600</b>	<b>454 053 600</b>	<b>7 739 550</b>	<b>1 608 305 430</b>	<b>1 616 044 980</b>

## 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
Нове будівництво вулиці від вул. Римарської до вул. Клочківської	(2018-2024)	60 489 797	0	0	0	0	10 000 000	78	1 000 000	80	500 000	81
Нове будівництво ділянки вул. Лосівської від вул. Оскільської до вул. Дванадцятого Квітня у м. Харкові	(2021-2022)	650 000	0	0	0	0	600 000	92	0	0	0	0
Нове будівництво мосту з підходами через р. Харків в районі вул. Пантелеймонівської та вул. Шацької у м. Харкові	(2021-2022)	119 918 353	0	0	0	0	3 000 000	5	5 000 000	9	500 000	9
Нове будівництво магістралі загальноміського значення на ділянці від вул. Мойсеївської до метромосту у м. Харкові	(2019-2024)	146 248 687	0	0	0	0	14 500 000	32	15 300 000	43	300 000	43
Нове будівництво магістралі загальноміського значення на ділянці від вул. Скобелевської до вул. З'єднаної у м. Харкові	(2020-2024)	96 443 760	0	0	0	0	10 000 000	11	5 000 000	16	300 000	16
Нове будівництво магістралі загальноміського значення на ділянці від вул. Амурської до вул. Скобелевської у м. Харкові	(2020-2022)	114 669 392	0	0	0	0	2 000 000	2	0	0	0	0
Нове будівництво шляхопроводу в районі вул. Шацької у м. Харкові	(2020-2024)	71 119 738	0	0	0	0	10 600 000	16	7 000 000	26	500 000	27



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нове будівництво транспортної розв'язки в різних рівнях на перехресті вул. Шевченка, вул. Матюшенка з вул. Мойсеївською у м.Харкові	(2021-2024)	1 552 808 727	0	0	0	0	114 400 000	8	267 360 000	25	1 058 061 700	93
Нове будівництво транспортної розв'язки в різних рівнях на перехресті просп. Гагаріна з просп. Льва Ландау у м. Харкові	(2022)	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво транспортної розв'язки в різних рівнях на перехресті вул. Академіка Павлова з просп. Ювілейний у м. Харкові	(2022)	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво транспортної розв'язки в різних рівнях на перехресті вул. Озерянської з вул. Революції 1905 року у м. Харкові	(2022)	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	100	0	0	0	0
Будівництво мосту по вул.Лесі Українки у м.Харкові	(2019-2024)	30 228 080	0	0	0	0	7 500 000	30	4 000 000	43	4 000 000	56
Реконструкція вул. Клочківської від Клочківського узвозу до вул. Новгородської у м. Харкові	(2022)	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	100	0	0	0	0
Реконструкція вул.Весніна на ділянці від вул.Сумської до вул. Алчевських у м.Харкові	(2021-2023)	40 000 000	0	0	0	0	15 000 000	38	3 000 000	45	0	0
Реконструкція вул.Весніна на ділянці від вул.Алчевських до вул.Пушкінської у м.Харкові	(2021-2023)	40 000 000	0	0	0	0	15 000 000	38	3 000 000	45	0	0
Реконструкція Журавлівського узвозу у м.Харкові	(2021-2023)	40 000 000	0	0	0	0	15 000 000	38	3 000 000	45	0	0
Реконструкція перехрестя Білгородського шосе з вул. Академіка Проскури та вул. Чкалова у м.Харкові	(2021-2024)	99 941 462	0	0	0	0	35 000 000	39	30 000 000	69	25 000 000	94
Реконструкція території, прилеглої до перехрестя вул. Двадцять Третього Серпня з вул. Отакара Яроша у м.Харкові	(2020-2022)	5 000 000	0	0	0	0	4 700 000	96	0	0	0	0
Реконструкція мосту по вул. Тернопільській у м.Харкові	(2020-2022)	5 000 000	0	0	0	0	4 000 000	84	0	0	0	0
Реконструкція вул. Амурської у м.Харкові	(2020-2023)	5 600 000	0	0	0	0	2 000 000	39	2 500 000	84	0	0
Реконструкція Краснополянського мосту у м. Харкові	(2020-2023)	5 000 000	0	0	0	0	1 500 000	71	1 000 000	91	0	0
Реконструкція підвісного містка у створі по вул. Валерія Петросова (колишня вул. Червоножовтнева), №93 у м. Харкові	(2021-2022)	5 000 000	0	0	0	0	2 000 000	54	0	0	0	0
Реконструкція Ліхонівського мосту у м.Харкові	(2020-2022)	18 798 409	0	0	0	0	2 400 000	100	0	0	0	0
Реконструкція мосту через р. Немишля по вул.Іскринській у м.	(2020-2024)	17 589 118	0	0	0	0	2 000 000	16	3 000 000	33	3 000 000	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція вул. Тернопільської на ділянці від вул.Кутаїської до вул.Кар'єрної у м.Харкові	(2020-2022)	9 237 515	0	0	0	0	5 000 000	63	0	0	0	0
Реконструкція перехрестя вул. Шевченка з вул.Мойсеївською у м.Харкові	(2020-2024)	5 000 000	0	0	0	0	1 000 000	23	1 000 000	43	1 000 000	63
Реконструкція просп. Незалежності від житлового будинку №1 по просп. Незалежності до вул.Чичибабіна у м.Харкові	(2020-2023)	5 000 000	0	0	0	0	3 000 000	64	500 000	74	0	0
Реконструкція підпірної стінки по Білгородському узвозу у м. Харкові	(2020-2023)	5 000 000	0	0	0	0	2 000 000	45	1 100 000	67	0	0
Реконструкція вул. Одеської від просп.Гагаріна до вул. Хорольської у м.Харкові	(2018-2022)	1 200 000	0	0	0	0	800 000	85	0	0	0	0
Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань до вул.Котлова	(2016-2022)	30 572 663	0	0	0	0	2 000 000	98	0	0	0	0
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від майдану Конституції до вул. Університетської	(2016-2022)	8 593 586	0	0	0	0	5 500 000	99	0	0	0	0
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від вул. Університетської до майдану Пролетарського	(2016-2023)	61 306 708	0	0	0	0	5 000 000	70	2 000 000	73	0	0
Реконструкція просп. Московського від Корсиківського шляхопроводу до пров. Електромеханічного	(2015-2022)	85 122 460	0	0	0	0	6 000 000	76	0	0	0	0
Реконструкція просп. Московського від пров. Електромеханічного до вул. Енергетичної	(2017-2023)	77 354 658	0	0	0	0	5 000 000	70	2 500 000	74	0	0
Реконструкція вул. Клочківської від вул. Заводу Комсомольць до просп. Перемоги	(2016-2023)	105 535 013	0	0	0	0	7 000 000	71	5 000 000	76	0	0
Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги до вул. Промислової	(2016-2023)	37 138 428	0	0	0	0	8 000 000	88	4 000 000	99	0	0
Реконструкція просп. Московського від вул. Дванадцятого Квітня до вул. Роганської	(2016-2024)	111 470 955	0	0	0	0	2 000 000	77	2 000 000	79	5 000 000	82
Реконструкція просп. Московського від просп.П'ятдесятиріччя СРСР до просп. Маршала Жукова	(2016-2024)	117 510 134	0	0	0	0	2 000 000	77	2 000 000	79	4 000 000	82
Реконструкція просп. Московського від просп. Маршала Жукова до вул. Харківських Дивізій	(2016-2024)	83 948 092	0	0	0	0	2 000 000	71	5 000 000	76	18 500 000	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція території, прилеглої до будівлі по пров. Миру,3, з улаштуванням майданчиків для паркування у м.Харкові	(2018-2022)	1 000 000	0	0	0	0	500 000	56	0	0	0	0
Реконструкція просп. Московського від вул.Харківських Дивізій до вул.Ощепкова у м. Харкові	(2018-2024)	102 951 296	0	0	0	0	6 000 000	44	9 000 000	52	40 000 000	91
Реконструкція просп. Московського від вул.Ощепкова до бульвару Богдана Хмельницького у м.Харкові	(2018-2024)	106 424 274	0	0	0	0	5 000 000	5	7 000 000	12	86 000 000	93
Реконструкція просп. Московського від бульвару Богдана Хмельницького до житлового будинку №252 по просп.Московському у м.Харкові	(2018-2024)	76 546 385	0	0	0	0	5 000 000	8	4 500 000	14	60 000 000	93
Реконструкція просп. Московського від житлового будинку №252 по просп. Московському до вул.Свистуна у м.Харкові	(2018-2024)	81 842 624	0	0	0	0	5 000 000	8	5 000 000	14	70 000 000	99
Реконструкція просп. Московського від вул.Свистуна до просп.Архітектора Альошина у м.Харкові	(2018-2024)	77 967 809	0	0	0	0	5 000 000	9	5 000 000	15	65 000 000	99
Реконструкція просп. Московського від просп. Архітектора Альошина до вул. Дванадцятого Квітня у м.Харкові	(2018-2024)	87 129 978	0	0	0	0	5 000 000	8	10 000 000	19	60 000 000	88
Реконструкція просп. Московського від майдану Конституції до вул.Богдана Хмельницького	(2017-2024)	219 321 372	0	0	0	0	10 000 000	62	12 000 000	68	20 000 000	77
Реконструкція просп. Московського від вул.Богдана Хмельницького до майдану Захисників України	(2017-2024)	98 363 454	0	0	0	0	5 000 000	6	10 000 000	16	81 000 000	98
Реконструкція вул.Клочківської від Бурсацького узвозу до Клочківського узвозу	(2018-2023)	87 559 042	0	0	0	0	5 000 000	68	3 500 000	72	0	0
Проектні роботи на будівництво об'єктів	(2022-2024)	1 840 176	0	0	0	0	500 000	34	500 000	67	500 000	100
Проектні роботи на реконструкцію об'єктів	(2022-2024)	2 000 000	0	0	0	0	500 000	34	500 000	67	500 000	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.**

Використання коштів загального фонду на проведення поточного та капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів у місті у 2020-2024 роки, забезпечить утримання в належному технічному стані та розвиток доріг міста, покращення стану інфраструктури міських доріг та об'єктів дорожнього господарства.

**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

Станом на 01.01.2022 року виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості не планується.



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

У 2022-2024 роках буде продовжуватися робота з ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

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)