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

1.	**Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради**	13	44098789
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	131	44098789
	(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.	1317310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об`єктів інженерної інфраструктури міста. Строк реалізації 2022-2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Розробка проєктної документації,Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"; 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 територіальної громади на 2022 рік"; наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2020 № 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 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); "Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова", затверджується рішенням сесії Харківської міської ради (щорічно); 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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	538 281 846	538 281 846	538 281 846	0	412 109 640	412 109 640	412 109 640
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538 281 846**	**538 281 846**	**538 281 846**	**0**	**412 109 640**	**412 109 640**	**412 109 640**

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	454 172 668	454 172 668	454 172 668	0	476 881 351	476 881 351	476 881 351
	УСЬОГО:	**0**	**454 172 668**	**454 172 668**	**454 172 668**	**0**	**476 881 351**	**476 881 351**	**476 881 351**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	24 900 000	24 900 000	**24 900 000**	0	28 000 000	28 000 000	**28 000 000**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	**0**	0	513 381 846	513 381 846	**513 381 846**	0	384 109 640	384 109 640	**384 109 640**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538 281 846**	**538 281 846**	**538 281 846**	**0**	**412 109 640**	**412 109 640**	**412 109 640**

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
	УСЬОГО												

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	52 650 000	52 650 000	**52 650 000**	0	55 282 500	55 282 500	55 282 500
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	401 522 668	401 522 668	**401 522 668**	0	421 598 851	421 598 851	421 598 851
	ВСЬОГО	**0**	**454 172 668**	**454 172 668**	**454 172 668**	**0**	**476 881 351**	**476 881 351**	**476 881 351**

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2020 рік(звіт)**				**2021 рік(затверджено)**				**2022 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Розробка проєктної документації	0	0	0	**0**	0	6 300 000	6 300 000	**6 300 000**	0	16 000 000	16 000 000	**16 000 000**
2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення	0	0	0	**0**	0	531 981 846	531 981 846	**531 981 846**	0	396 109 640	396 109 640	**396 109 640**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538 281 846**	**538 281 846**	**538 281 846**	**0**	**412 109 640**	**412 109 640**	**412 109 640**

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розробка проєктної документації	0	7 055 100	7 055 100	**7 055 100**	0	7 407 855	7 407 855	**7 407 855**
2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення	0	447 117 568	447 117 568	**447 117 568**	0	469 473 496	469 473 496	**469 473 496**
	УСЬОГО	**0**	**454 172 668**	**454 172 668**	**454 172 668**	**0**	**476 881 351**	**476 881 351**	**476 881 351**

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											
	Розробка проєктної документації на реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6300000,00	6300000,00	0,00	6500000,00	6500000,00
	Розробка проєктної документації на будівництво мереж теплопостачання в м. Харкові	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00
	Розробка проєктної документації на реконструкцію обладнання ХВО котелень в м. Харкові	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	4000000,00
	Розробка проєктної документації на реконструкцію насосних станцій в м. Харкові	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00	3000000,00
	Реконструкція об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	531981846,00	531981846,00	0,00	269109640,00	269109640,00
	Реконструкція розподільчих теплових мереж в м. Харкові	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000000,00	20000000,00
	Реконструкція обладнання ХВО котелень в м. Харкові	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000,00	40000000,00
	Реконструкція ЦТП, ІТП в м. Харкові	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27000000,00	27000000,00
	Реконструкція насосних станцій в м. Харкові	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000000,00	40000000,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів реконструкції мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові, на які розробляється проєктна документація	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	19,00	19,00
	Кількість об'єктів будівництва мереж теплопостачання в м. Харкові, на які розробляється проєктна документація	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Кількість об'єктів реконструкції обладнання ХВО котелень в м. Харкові, на які розробляється проєктна документація	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість об'єктів реконструкції насосних станцій в м. Харкові, на які розробляється проєктна документація	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	Кількість об'єктів реконструкції тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	18,00	18,00
	Кількість об'єктів реконструкції розподільчих теплових мереж в м. Харкові	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість об'єктів реконструкції обладнання ХВО котелень в м. Харкові	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Кількість об'єктів реконструкції ЦТП, ІТП в м. Харкові	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
	Кількість об'єктів реконструкції насосних станцій в м. Харкові	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	Ефективності											
	Середні витрати на розробку одного проєкту реконструкції мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	342105,00	342105,00
	Середні витрати на розробку одного проєкту будівництва мереж теплопостачанняв м. Харкові	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00
	Середні витрати на розробку одного проєкту реконструкції обладнання ХВО котелень в м. Харкові	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333333,00	333333,00
	Середні витрати на розробку одного проєкту реконструкції насосних станцій в м. Харкові	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00
	Середні витрати на один об'єкт реконструкції тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	7940028,00	7940028,00	0,00	14950536,00	14950536,00
	Середні витрати на один об'єкт реконструкції розподільчих теплових мереж в м. Харкові	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6666667,00	6666667,00
	Середні витрати на один об'єкт реконструкції обладнання ХВО котелень в м. Харкові	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000000,00	8000000,00
	Середні витрати на один об'єкт реконструкції ЦТП, ІТП в м. Харкові	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250000,00	2250000,00
	Середні витрати на один об'єкт реконструкції насосних станцій в м. Харкові	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6666667,00	6666667,00
	Якості											
	Рівень виконання робіт з розробки проєктної документації на реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	відс.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з розробки проєктної документації на будівництво мереж теплопостачання в м. Харкові	відс.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з розробки проєктної документації на реконструкцію обладнання ХВО котелень в м. Харкові	відс.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з розробки проєктної документації на реконструкцію насосних станцій в м. Харкові	відс.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	відс.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів розподільчих теплових мереж в м. Харкові	відс.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції обладнання ХВО котелень в м.Харкові	відс.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції ЦТП, ІТП в м.Харкові	відс.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції насосних станцій в м.Харкові	відс.	х	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
	Затрат								
	Розробка проєктної документації на реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	7055100,00	7055100,00	0,00	7407855,00	7407855,00
	Реконструкція об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	447117568,00	447117568,00	0,00	469473496,00	469473496,00
	Продукту								
	Кількість об'єктів реконструкції мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові, на які розробляється проєктна документація	од.	запит підприємства	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00
	Кількість об'єктів реконструкції тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	од.	запит підприємства	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00
	Ефективності								
	Середні витрати на розробку одного проєкту реконструкції мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	грн.	розрахунок	0,00	335957,00	335957,00	0,00	352755,00	352755,00
	Середні витрати на один об'єкт реконструкції тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	грн.	розрахунок	0,00	6575258,00	6575258,00	0,00	6904022,00	6904022,00
	Якості								
	Рівень виконання робіт з розробки проєктної документації на реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	відс.	х	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	відс.	х	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
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:

(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 і 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	0	0	0	538 281 846	538 281 846	0	412 109 640	412 109 640
	УСЬОГО		0	0	0	0	538 281 846	538 281 846	0	412 109 640	412 109 640

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 і 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	454 172 668	454 172 668	0	476 881 351	476 881 351
	УСЬОГО		**0**	**454 172 668**	**454 172 668**	**0**	**476 881 351**	**476 881 351**

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
Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	2022-2024	152 323 013	0	0	19 549 163	13	27 000 000	31	51 597 000	64	54 176 850	100
Розробка проєктної документації на реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	2022-2024	3 758 650	0	0	600 000	16	1 000 000	43	1 053 000	71	1 105 650	100
Реконструкція мереж водовідведення - ділянки каналізаційної мережі від житлових будинків № 11, 13, 15 по вул. Рижівській до вул. Юр'ївської в м. Харкові	2020-2021	4 749 196	1 072 883	23	3 640 731	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція мереж водопостачання - ділянок водопровідної мережі Д=630 мм від насосної станції № 25А до вул. Мінської, 109 та від вул. Рязанської, 24 до перехрестя вул. Юрія Шевельова та вул. Мінської в м. Харкові	2020-2021	12 308 060	11 197 954	91	1 110 106	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція теплових мереж ділянки від МК-9403/7 до МК-9403/9 по вул. Амосова в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	2021-2022	14 302 000	0	0	11 070 000	77	0	0	0	0	0	0
Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП2/3 по проспекту Науки, 80 А. Ділянка від ТК422/3-1 до ТК 422/3-7; від ТК422/3-7 до ТК422/3-5; від ТК 422/3-5 до ж/б № 70 по проспекту Науки в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	2021-2021	3 810 000	0	0	3 810 000	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП2/3 по проспекту Науки, 80 А. Ділянка від ТК422/3-5 до ТК 422/3-8; від ТК422/3-8 до ж/б № 68 А по проспекту Науки; від ТК 422/3-8 до ТК 422/3-9 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	2021-2021	5 120 000	0	0	5 120 000	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	2022-2024	1 238 958 232	0	0	359 000 000	29	187 349 340	44	337 857 972	71	354 750 920	100
Реконструкція розподільчих теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	2022-2022	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	100	0	0	0	0
Реконструкція обладнання ХВО котелень в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	2022-2022	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	100	0	0	0	0
Реконструкція ЦТП, ІТП в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	2022-2022	27 000 000	0	0	0	0	27 000 000	100	0	0	0	0
Реконструкція насосних станцій в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	2022-2022	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	100	0	0	0	0
Розробка проєктної документації на реконструкцію мереж теплопостачання в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	2022-2024	23 504 305	0	0	5 700 000	24	5 500 000	48	6 002 100	73	6 302 205	100
Розробка проєктної документації на будівництво мереж теплопостачання в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	2022-2022	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	100	0	0	0	0
Розробка проєктної документації на реконструкцію обладнання ХВО котелень в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	2022-2022	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	100	0	0	0	0
Розробка проєктної документації на реконструкцію насосних станцій в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	2022-2022	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	100	0	0	0	0
Реконструкція теплових мереж в м.Харкові. Черга 1. Об'єкт 16. Теплові мережі ділянки МК1802/2-МК1807, просп. Московський (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2021	60 879 045	39 194 303	64	21 684 742	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція теплових мереж в м.Харкові. Черга 2. Об'єкт 21. Ділянка між МК 3232А-МК3237, просп.Індустріальний (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2021	42 650 663	25 891 347	61	16 759 316	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція розподільчих теплових мереж кварталів (ділянка ТК1 до ТК10 по вул. Поздовжня, 5-7а в м.Харків) (КП "Харківські теплові мережі")	2021-2022	14 700 000	0	0	14 200 000	97	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція розподільчих теплових мереж кварталів (ділянка від МК 2255/1 до ж.б. по вул. Каразіна, 6; від МК 2255/1-А до ж.б. по вул. Мироносицька, 54; від МК 2255/1 до ж.б. по вул. Мироносицька, 54 Б; від ж.б. по вул. Мироносицька, 54 Б до ж.б. по вул. Мироносицька, 54 А в м. Харків) (КП "Харківські теплові мережі")	2021-2021	1 255 000	0	0	1 255 000	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція розподільчих теплових мереж кварталів (ділянка від МК 2255 до МК 2255/2 по вул. Мироносицька, 54 в м.Харків) (КП "Харківські теплові мережі")	2021-2021	3 679 000	0	0	3 679 000	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція розподільчих теплових мереж кварталів, обмежених вул.Л.Свободи, просп.Перемоги, вул. Космонавтів, вул. 23 Серпня, просп. Науки, вул.Дерев'янко, вул.Проектна, вул.Тобольська, вул.О.Яроша, вул.Єсеніна (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2022	69 025 020	44 177 413	64	20 347 912	93	0	0	0	0	0	0
Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від НО до МК-5211Б по просп. Тракторобудівників в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2021	16 855 550	9 757 897	58	7 072 275	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-6202 до МК-6203А по вул. Костичева в м. Харкові. Коригування (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2021	17 236 470	16 091 470	93	1 145 000	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-6102 по вул. Костичева до МК-6103 по вул. Морозова в м. Харкові. Коригування (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2021	11 481 068	10 731 068	93	750 000	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від ТК-203/20 по вул. Астрономічній до ТК-203/26В по просп. Жуковського в м. Харкові. Коригування (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2021	5 625 889	3 988 698	71	1 637 191	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-4201 до МК-4202 по вул. 23 Серпня в м. Харкові. Коригування (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2021	6 223 353	5 611 353	90	612 000	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція розподільчих теплових мереж (ділянка від МК-6403/1 до МК-6403/5 по вул. Зернова, 4А в м.Харків) (КП "Харківські теплові мережі")	2021-2021	7 600 000	0	0	7 600 000	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція розподільчих теплових мереж від МК-4940/10 по пр.Незалежності, 7 в м.Харків (КП "Харківські теплові мережі")	2021-2021	7 778 566	0	0	7 778 566	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція розподільчих теплових мереж кварталів (ділянка від ЦТП 4/13 до ТК-14 по просп. Героїв Сталінграда, 1/8) (КП "Харківські теплові мережі")	2021-2021	2 300 000	0	0	2 300 000	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/ст № 25 по вул. Алчевських) м. Харків (КП "Харківводоканал")	2020-2023	49 635 000	2 499 802	5	10 420 210	26	34 760 300	96	1 954 688	100	0	0
Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектору (головний колектор), (інв. №13146) від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській 77а, м. Харків (КП "Харківводоканал")	2019-2022	34 182 440	2 741 806	8	11 440 634	41	20 000 000	100	0	0	0	0
Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення в м. Харкові (КП "Харківводоканал")	2023-2024	116 253 634	0	0	0	0	0	0	55 707 908	48	60 545 726	100

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

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

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

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." здійснюється будівництво, реконструкція мереж та об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста С.М. БРЕЧКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу Ю.В. МИЦІК

(підпис) (прізвище та ініціали)