

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент житлового господарства Харківської міської ради _____ (1) (2)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03366078

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства Харківської міської ради (1) (2) (1)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03366078

(код за ЄДРПОУ)

3.

1216011

(код Програмно і класифікації видатків та кредитування)

6011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20201100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду, належне утримання прибудинкових територій, строк реалізації програми 2020-2022 роки

2) завдання бюджетної програми:

1. Ремонт житлового фонду
2. Утримання житлового фонду
3. Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Житловий кодекс Української РСР (зі змінами), Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами), наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2004 № 150 "Про затвердження Примірнього 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), рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 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 2011-2020 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 2015-2019 рр." (зі змінами), рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1450/19 "Про затвердження списку проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2019 № 47 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетного запиту до проєкту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки", розпорядження міського голови від 18.09.2019 № 122 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 – 2022 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	460 631 639	0	0	460 631 639	451 871 249	0	0	451 871 249	454 799 320	X	X	454 799 320

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	177 051 831	177 051 831	177 051 831	X	292 791 822	292 791 822	292 791 822	X	427 765 000	427 765 000	427 765 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	460 631 639	177 051 831	177 051 831	637 683 470	451 871 249	292 791 822	292 791 822	744 663 071	454 799 320	427 765 000	427 765 000	882 564 320

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	478 903 684	X	X	478 903 684	503 327 772	X	X	503 327 772
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	450 436 545	450 436 545	450 436 545	X	473 408 809	473 408 809	473 408 809
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	478 903 684	450 436 545	450 436 545	929 340 229	503 327 772	473 408 809	473 408 809	976 736 581

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету в 2018-2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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
2000	Поточні видатки	460 631 639	0	0	460 631 639	451 871 249	0	0	451 871 249	454 799 320	0	0	454 799 320
2200	Використання товарів і послуг	293 506 442	0	0	293 506 442	242 239 935	0	0	242 239 935	361 276 920	0	0	361 276 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 570 772	0	0	8 570 772	4 585 230	0	0	4 585 230	4 605 000	0	0	4 605 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 851 670	0	0	284 851 670	237 654 705	0	0	237 654 705	356 621 920	0	0	356 621 920
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	84 000	0	0	84 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 000	0	0	84 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
2600	Поточні трансферти	167 125 197	0	0	167 125 197	209 631 314	0	0	209 631 314	93 522 400	0	0	93 522 400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	167 125 197	0	0	167 125 197	209 631 314	0	0	209 631 314	93 522 400	0	0	93 522 400
3000	Капітальні видатки	0	177 051 831	177 051 831	177 051 831	0	292 791 822	292 791 822	292 791 822	0	427 765 000	427 765 000	427 765 000
3100	Придбання основного капіталу	0	176 762 981	176 762 981	176 762 981	0	286 899 446	286 899 446	286 899 446	0	427 765 000	427 765 000	427 765 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	524 000	524 000	524 000		195 000	195 000	195 000
3130	Капітальний ремонт	0	176 762 981	176 762 981	176 762 981	0	286 112 371	286 112 371	286 112 371	0	427 370 000	427 370 000	427 570 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	176 363 981	176 363 981	176 363 981	0	285 677 371	285 677 371	285 677 371	0	427 000 000	427 000 000	427 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	399 000	399 000	399 000	0	435 000	435 000	435 000	0	370 000	370 000	370 000
3140	Реконструкція та реставрація	0	288 849	288 849	288 849	0	263 075	263 075	263 075	0	200 000	200 000	200 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	288 849	288 849	288 849	0	263 075	263 075	263 075	0	200 000	200 000	200 000

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	5 892 376	5 892 376	5 892 376	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	5 892 376	5 892 376	5 892 376	0	0	0	0
	УСЬОГО	460 631 639	177 051 831	177 051 831	637 683 470	451 871 249	292 791 822	292 791 822	744 663 071	454 799 320	427 765 000	427 765 000	882 564 320

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2000	Поточні видатки	478 903 684	0	0	478 903 684	503 327 772	0	0	503 327 772
2200	Використання товарів і послуг	380 424 597	0	0	380 424 597	399 826 251	0	0	399 826 251
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 849 065	0	0	4 849 065	5 096 367	0	0	5 096 367
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 522 882	0	0	375 522 882	394 674 549	0	0	394 674 549
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	52 650	0	0	52 650	55 335	0	0	55 335
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 650	0	0	52 650	55 335	0	0	55 335
2600	Поточні трансферти	98 479 087	0	0	98 479 087	103 501 520	0	0	103 501 520
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	98 479 087	0	0	98 479 087	103 501 520	0	0	103 501 520
3000	Капітальні видатки	0	450 436 545	450 436 545	450 436 545	0	473 408 809	473 408 809	473 408 809
3100	Придбання основного капіталу	0	450 225 945	450 436 545	450 225 945	0	473 187 468	473 408 809	473 187 468
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	205 335	205 335	205 335	0	215 807	215 807	215 807
3130	Капітальний ремонт	0	450 020 610	450 020 610	450 020 610	0	472 971 661	472 971 661	472 971 661
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	449 631 000	449 631 000	449 631 000	0	472 562 181	472 562 181	472 562 181
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	389 610	389 610	389 610	0	409 480	409 480	409 480
3140	Реконструкція та реставрація	0	210 600	210 600	210 600	0	221 341	221 341	221 341
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	210 600	210 600	210 600	0	221 341	221 341	221 341

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	Ремонт житлового фонду	350 436 045	176 652 831	176 652 831	527 088 876	364 090 662	289 922 522	289 922 522	654 013 184	397 010 920	427 200 000	427 200 000	824 210 920
2	Утримання житлового фонду	61 238 860	0	0	61 238 860	66 682 220	524 000	524 000	67 206 220	44 143 400	195 000	195 000	44 338 400
3	Благоустрій і санітарна очистка	9 180 487	399 000	399 000	9 579 487	12 039 282	435 000	435 000	12 474 282	13 645 000	370 000	370 000	14 015 000
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності	38 335 374	0	0	38 335 374	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт житлових будинків ЖБК, ЖК, ОСББ	1 391 373	0	0	1 391 373	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання дощок оголошень	49 500	0	0	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	0	0	0	0	1 000 180	0	0	1 000 180	0	0	0	0
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за знос та обрізку дерев	0	0	0	0	2 400 558	0	0	2 400 558	0	0	0	0
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за рекламно-інформаційну та організаційну роботу з метою сприяння створенню ОСББ	0	0	0	0	26 717	0	0	26 717	0	0	0	0
10	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за встановлення приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	0	0	0	0	31 844	0	0	31 844	0	0	0	0

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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
11	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення	0	0	0	0	100 262	0	0	100 262	0	0	0	0
12	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності	0	0	0	0	434 579	0	0	434 579	0	0	0	0
13	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за поточне утримання	0	0	0	0	3 830 689	0	0	3 830 689	0	0	0	0
14	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік - фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"	0	0	0	0	87 054	0	0	87 054	0	0	0	0
15	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	0	0	0	1 147 202	1 910 300	1 910 300	3 057 502	0	0	0	0
	УСЬОГО	460 631 639	177 051 831	177 051 831	637 683 470	451 871 249	292 791 822	292 791 822	744 663 071	454 799 320	427 765 000	427 765 000	882 564 320

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Ремонт житлового фонду	418 052 499	449 841 600	449 841 600	867 894 099	439 373 176	472 783 522	472 783 522	912 156 698
2	Утримання житлового фонду	46 483 000	205 335	205 335	46 688 335	48 853 633	215 807	215 807	49 069 440
3	Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій	14 368 185	389 610	389 610	14 757 795	15 100 962	409 480	409 480	15 510 443
	УСЬОГО	478 903 684	450 436 545	450 436 545	929 340 229	503 327 772	473 408 809	473 408 809	976 736 581

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
	Завдання 1: Ремонт житлового фонду											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звіт, розрахунок, рішення сесії	350 436 045	176 652 831	527 088 876	364 090 662	289 922 522	654 013 184	397 010 920	427 200 000	824 210 920
2	продукту											
	кількість будинків, які плануються відремонтувати	од.	проект титульного списку	3309			3431			5000		
3	ефективності											
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	159 594			190 619			164 842		
4	якості											
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	X	100			100			100		
	Завдання 2: Утримання житлового фонду											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звіт, розрахунок, рішення сесії	61 238 860	0	61 238 860	66 682 220	524 000	67 206 220	44 143 400	195 000	44 338 400
2	продукту											
	площа житлових будинків	кв.м	технічні паспорти	20 858 294			20 858 294			20 858 294		
3	ефективності											
	середня вартість утримання 1 м ² будинку	грн	розрахунок	2,94			3,22			10,54		
4	якості											
	рівень якості утримання будинків	%	X	100			100			100		
	Завдання 3: Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звіт, розрахунок, рішення сесії	9 180 487	399 000	9 579 487	12 039 282	435 000	12 474 282	13 645 000	370 000	14 015 000
2	продукту											
	площа прибудинкової території	кв.м	акти заміру	25 314 163			25 314 163			25 314 163		
3	ефективності											
	середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1 м ² прибудинкової території	грн	розрахунок	0,47			0,49			0,55		
4	якості											
	рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	X	100			100			100		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
	Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звітність	38 335 374	0	38 335 374	0	0	0	0	0	0
2	якості											
	рівень якості виконання завдання	%	X		100			0			0	
	Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт житлових будинків ЖБК, ЖК, ОСББ											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звітність	1 391 373	0	1 391 373	0	0	0	0	0	0
2	якості											
	рівень якості виконання завдання	%	X		100			0			0	
	Завдання 6: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання дошок оголошень											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звітність	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0
2	якості											
	рівень якості виконання завдання	%	X		100			0			0	
	Завдання 7 : Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звітність	0	0	0	1 000 180	0	1 000 180	0	0	0
2	якості											
	рівень якості виконання завдання	%	X		0			100			0	
	Завдання 8: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за знос та обрізку дерев											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність				2 400 558	0	2 400 558			
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X					100				
	Завдання 9: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за рекламно-інформаційну та організаційну роботу з метою сприяння створенню ОСББ											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність				26 717	0	26 717			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X					100				
	Завдання 10: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за встановлення приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність				31 844	0	31 844			
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X					100				
	Завдання 11: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність				100 262	0	100 262			
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X					100				
	Завдання 12: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність				434 579	0	434 579			
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X					100				
	Завдання 13: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за поточне утримання											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність				3 830 689	0	3 830 689			
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X					100				
	Завдання 14: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік - фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність				87 054	0	87 054			
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X					100				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
	Завдання 15: Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова											
1	затрат											
	обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн	рішення сесії				1 147 202	1 910 300	3 057 502			
	Поточний ремонт багатоквартирних будинків	грн	рішення сесії				1 147 202	0	1 447 202			
	у тому числі за проєктами:											
1	Птахи Харкова (громадський бюджет)	грн	рішення сесії				75 000	0	75 000			
2	Червона книга рослин Харкова (громадський бюджет)	грн	рішення сесії				65 000	0	65 000			
3	Мурал старовинного трамвая-конки (громадський бюджет)	грн	рішення сесії				97 500	0	97 500			
4	Мурал "Дунаєвський Ісаак Йосипович" (громадський бюджет)	грн	рішення сесії				159 900	0	159 900			
5	Художній розпис "У майбутнє" (громадський бюджет)	грн	рішення сесії				167 680	0	167 680			
6	Мурал «Вишиванка» (громадський бюджет)	грн	рішення сесії				96 772	0	96 772			
7	Серія муралів за класичними творами і притчами (громадський бюджет)	грн	рішення сесії				485 350	0	485 350			
	Капітальний ремонт багатоквартирних будинків	грн	рішення сесії				0	1 910 300	1 910 300			
	у тому числі за проєктами:											
1	Муралі супергероїв Marvel (громадський бюджет)	грн	рішення сесії				0	200 000	200 000			
2	Стріт-арт в стилі low poly (громадський бюджет)	грн	рішення сесії				0	999 700	999 700			
3	Серія муралів для оздоблення фасадів "Обереги Харкова" (громадський бюджет)	грн	рішення сесії				0	485 350	485 350			
4	Художній розпис "Час правди" (громадський бюджет)	грн	рішення сесії				0	225 250	225 250			
2	продукту											
	кількість багатоквартирних будинків, на яких планується реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	од.	проєкт громадського бюджету				27	12	39			
	Поточний ремонт багатоквартирних будинків	од.	проєкт громадського бюджету				27	0	27			
	у тому числі за проєктами:											
1	Птахи Харкова (громадський бюджет)	од.	проєкт громадського бюджету				10	0	10			
2	Червона книга рослин Харкова (громадський бюджет)	од.	проєкт громадського бюджету				10	0	10			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
3	Мурал старовинного трамвая-конки (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету				1	0	1			
4	Мурал "Дунаєвський Ісаак Йосипович" (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету				1	0	1			
5	Художній розпис "У майбутнє" (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету				1	0	1			
6	Мурал «Вишиванка» (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету				1	0	1			
7	Серія муралів за класичними творами і притчами (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету				3	0	3			
	Капітальний ремонт багатоквартирних будинків	од.	проект громадського бюджету				0	12	12			
	у тому числі за проектами:											
1	Муралі супергероїв Marvel (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету				0	5	5			
2	Стріт-арт в стилі low poly (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету				0	3	3			
3	Серія муралів для оздоблення фасадів "Обереги Харкова" (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету				0	3	3			
4	Художній розпис "Час правди" (громадський бюджет)	од.	проект громадського бюджету				0	1	1			
3	ефективності											
	середні витрати на один багатоквартирний будинок, який бере участь у реалізації одного проекту	грн	розрахунок				42 489	159 192	78 397			
	Поточний ремонт багатоквартирних будинків	грн	розрахунок				42 489	0	42 489			
	у тому числі за проектами:											
1	Птахи Харкова (громадський бюджет)	грн	розрахунок				7 500	0	7 500			
2	Червона книга рослин Харкова (громадський бюджет)	грн	розрахунок				6 500	0	6 500			
3	Мурал старовинного трамвая-конки (громадський бюджет)	грн	розрахунок				97 500	0	97 500			
4	Мурал "Дунаєвський Ісаак Йосипович" (громадський бюджет)	грн	розрахунок				159 900	0	159 900			
5	Художній розпис "У майбутнє" (громадський бюджет)	грн	розрахунок				167 680	0	167 680			
6	Мурал «Вишиванка» (громадський бюджет)	грн	розрахунок				96 772	0	96 772			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
7	Серія муралів за класичними творами і притчами (громадський бюджет)	грн	розрахунок				161 783	0	161 783			
	Капітальний ремонт багатоквартирних будинків	грн	розрахунок				0	159 192	159 192			
	у тому числі за проектами:											
1	Муралі супергероїв Marvel (громадський бюджет)	грн	розрахунок				0	40 000	40 000			
2	Стріт-арт в стилі low poly (громадський бюджет)	грн	розрахунок				0	333 233	333 233			
3	Серія муралів для оздоблення фасадів "Обереги Харкова" (громадський бюджет)	грн	розрахунок				0	161 783	161 783			
4	Художній розпис "Час правди" (громадський бюджет)	грн	розрахунок				0	225 250	225 250			
4	якості											
	рівень виконання проектів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	%	X				100					

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Завдання 1: Ремонт житлового фонду								
1	затрат								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	418 052 499	449 841 600	867 894 099	439 373 176	472 783 522	912 156 698
	продукту								
2	продукту								
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	5 000			5 000		
3	ефективності								
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	173 579			182 431		
4	якості								
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	X	100			100		
	Завдання 2: Утримання житлового фонду								
1	затрат								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	46 483 000	205 335	46 688 335	48 853 633	215 807	49 069 440
	продукту								
2	продукту								
	площа житлових будинків	кв.м	розрахунок	20 858 294			20 858 294		
3	ефективності								
	середня вартість утримання 1 м ² будинку	грн	розрахунок	2,2			2,4		
4	якості								
	рівень якості утримання будинків	%	X	100			100		
	Завдання 3: Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій								
1	затрат								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	14 368 185	389 610	14 757 795	15 100 962	409 480	15 510 443
	продукту								
2	продукту								
	площа прибудинкової території	кв.м	розрахунок	25 314 163			25 314 163		
3	ефективності								
	середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1 м ² прибудинкової території	грн	розрахунок	0,58			0,61		
4	якості								
	рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	X	100			100		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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 2011-2020 рр."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	514 474 001	171 053 898	685 527 899	433 403 039	284 267 822	717 670 861	437 588 320	412 570 000	850 158 320
2	"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)	17 286 331	5 997 933	23 284 264	18 468 210	8 524 000	26 992 210	17 211 000	15 195 000	32 406 000
	УСЬОГО		531 760 332	177 051 831	708 812 163	451 871 249	292 791 822	744 663 071	454 799 320	427 765 000	882 564 320

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 2011-2020 рр."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	460 780 501	434 436 210	895 216 711	484 500 541	456 592 457	941 092 998
2	"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 № 1497/17 (зі змінами)	18 123 183	16 000 335	34 123 518	19 047 465	16 816 352	35 863 817
	УСЬОГО		478 903 684	450 436 545	929 340 229	503 548 006	473 408 809	976 956 815

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.

У 2018 році були виконані, а у 2019 році будуть продовжувати виконуватися роботи з поточного ремонту та технічної експлуатації житлового фонду, утримання житлових будинків, прибудинкових територій та місць загального користування, а саме: ремонт покрівлі, ремонт ліфтів, ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання, центрального опалення, водовідведення, ремонт під'їздів, тощо; виконані роботи з утримання житлових будинків: закриття контурів, зняття бурульок у зимовий період, усунення аварійних конструктивів, прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель; проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду багатоквартирних будинків; технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення; придбання абонентських поштових шаф (скриньок), знос та обрізка дерев, тощо.

У 2020-2022 роках планується продовжити забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належного утримання прибудинкової території.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6) (гривень)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	
і	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	464 095 641	460 631 639	39 776 245	3 459 296	-36 316 949	39 776 245	0	464 090 935
2200	Використання товарів і послуг	296 970 425	293 506 442	39 776 245	3 459 296	-36 316 949	39 776 245	0	296 965 738
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 570 772	8 570 772	49 500	0	-49 500	49 500	0	8 570 772
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	288 315 653	284 851 670	39 726 745	3 459 296	-36 267 449	39 726 745	0	288 310 966
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	84 000	84 000	0	0	0	0	0	84 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 000	84 000	0	0	0	0	0	84 000
2600	Поточні трансферти	167 125 216	167 125 197	0	0	0	0	0	167 125 197
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	167 125 216	167 125 197	0	0	0	0	0	167 125 197
	УСЬОГО	464 095 641	460 631 639	39 776 245	3 459 296	-36 316 949	39 776 245	0	464 090 935

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2000	Поточні видатки	451 871 249	3 459 296	3 459 296	0	448 411 953	454 799 320	0	0	0	454 799 320
2200	Використання товарів і послуг	242 239 935	3 459 296	3 459 296	0	238 780 639	361 276 920	0	0	0	361 276 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 585 230	0	0	0	4 585 230	4 605 000	0	0	0	4 605 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 654 705	3 459 296	3 459 296	0	234 195 409	356 621 920	0	0	0	356 621 920
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
2600	Поточні трансферти	209 631 314	0	0	0	209 631 314	93 522 400	0	0	0	93 522 400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	209 631 314	0	0	0	209 631 314	93 522 400	0	0	0	93 522 400
	УСЬОГО	451 871 249	3 459 296	0	0	451 871 249	454 799 320	0	0	0	454 799 320

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видамки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2020 році.

Станом на 01.01.2020 року виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.


У 2018 році виконані, а у 2019 році продовжені роботи з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, будинків ОСББ, ЖК, ЖБК, а саме: ремонт покрівлі, ремонт ліфтів, ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання, центрального опалення, водовідведення, ремонт під'їздів, тощо); капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем центрального опалення, електропостачання, облаштування дворових туалетів, тощо.

Для безпечного та комфортного проживання у житлових будинках у 2020-2022 роках планується продовжити роботи з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, капітального ремонту гуртожитків, облаштування дворових туалетів, тощо.

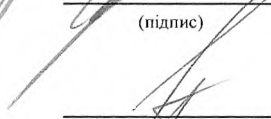
Директор Департаменту житлового господарства

Начальник планово-економічного відділу





 (підпис)



 (підпис)

Р.Б. Нехорошков

(прізвище та ініціали)

І.А. Туз

(прізвище та ініціали)