

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. 1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

2020110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми

1. Здійснення утримання безпритульних тварин та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності
2. Благоустрій прибудинкових територій

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Житловий кодекс Української РСР (зі змінами), Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" (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 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 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 28.09.2010 № 425 "Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку", наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 439 "Про затвердження Положення про притулок для тварин", 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 "Про затвердження Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр." (зі змінами), рішення 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:

| 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 | 99 464 300 | 0 | 0 | 99 464 300 | 121 108 390 | 0 | 0 | 121 108 390 | 64 687 300 | 0 | 0 | 64 687 300 |

| 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 (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 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати 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 | 11 840 144 | 11 840 144 | 11 840 144 | X | 27 218 160 | 27 218 160 | 27 218 160 | X | 20 680 000 | 20 680 000 | 20 680 000 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 99 464 300 | 11 840 144 | 11 840 144 | 111 304 444 | 121 108 390 | 27 218 160 | 27 218 160 | 148 326 550 | 64 687 300 | 20 680 000 | 20 680 000 | 85 367 300 |

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 | 68 115 727 | X | X | 68 115 727 | 71 589 629 | X | X | 71 589 629 |
| | 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 |
| 401000 | Запозичення | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 21 776 040 | 21 776 040 | 21 776 040 | X | 22 886 618 | 22 886 618 | 22 886 618 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 68 115 727 | 21 776 040 | 21 776 040 | 89 891 767 | 71 589 629 | 22 886 618 | 22 886 618 | 94 476 247 |

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 | 99 464 300 | 0 | 0 | 99 464 300 | 121 108 390 | 0 | 0 | 121 108 390 | 64 687 300 | 0 | 0 | 64 687 300 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 15 627 676 | 0 | 0 | 15 627 676 | 18 968 690 | 0 | 0 | 18 968 690 | 8 986 800 | 0 | 0 | 8 986 800 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 087 616 | 0 | 0 | 9 087 616 | 11 980 240 | 0 | 0 | 11 980 240 | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 540 060 | 0 | 0 | 6 540 060 | 6 988 450 | 0 | 0 | 6 988 450 | 6 586 800 | 0 | 0 | 6 586 800 |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2600 | Поточні трансферти | 83 836 624 | 0 | 0 | 83 836 624 | 102 139 700 | 0 | 0 | 102 139 700 | 55 700 500 | 0 | 0 | 55 700 500 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 83 836 624 | 0 | 0 | 83 836 624 | 102 139 700 | 0 | 0 | 102 139 700 | 55 700 500 | 0 | 0 | 55 700 500 |
| 3000 | Капітальні видатки | 0 | 11 840 144 | 11 840 144 | 11 840 144 | 0 | 27 218 160 | 27 218 160 | 27 218 160 | 0 | 20 680 000 | 20 680 000 | 20 680 000 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 0 | 4 360 200 | 4 360 200 | 4 360 200 | 0 | 12 218 160 | 12 218 160 | 12 218 160 | 0 | 7 680 000 | 7 680 000 | 7 680 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 2 340 231 | 2 340 231 | 2 340 231 | 0 | 7 018 160 | 7 018 160 | 7 018 160 | 0 | 2 680 000 | 2 680 000 | 2 680 000 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0 | 2 019 969 | 2 019 969 | 2 019 969 | 0 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 2 019 969 | 2 019 969 | 2 019 969 | 0 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 3200 | Капітальні трансферти | 0 | 7 479 944 | 7 479 944 | 7 479 944 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 7 479 944 | 7 479 944 | 7 479 944 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |

| 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 |
| | УСЬОГО | 99 464 300 | 11 840 144 | 11 840 144 | 111 304 444 | 121 108 390 | 27 218 160 | 27 218 160 | 148 326 550 | 64 687 300 | 20 680 000 | 20 680 000 | 85 367 300 |

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 т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. 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 |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 | Здійснення утримання безпритульних тварин та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності | 20 021 060 | 0 | 0 | 20 021 060 | 21 893 170 | 0 | 0 | 21 893 170 | 17 936 800 | 0 | 0 | 17 936 800 |
| 2 | Благоустрій прибудинкових територій | 79 296 860 | 11 840 144 | 11 840 144 | 91 137 004 | 96 962 140 | 27 218 160 | 27 218 160 | 124 180 300 | 46 750 500 | 20 680 000 | 20 680 000 | 67 430 500 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання лавок | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання декоративних бетонних виробів | 49 500 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року | 48 880 | 0 | 0 | 48 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за здійснення вилову безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 280 | 0 | 0 | 644 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Диспенсери з пакетами для прибирання за собаками. Фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" (громадський бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 000 | 0 | 0 | 974 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Проект "Школа собак-поводирів для людей з вадами зору". Фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" (громадський бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 800 | 0 | 0 | 634 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 99 464 300 | 11 840 144 | 11 840 144 | 111 304 444 | 121 108 390 | 27 218 160 | 27 218 160 | 148 326 550 | 64 687 300 | 20 680 000 | 20 680 000 | 85 367 300 |

2) витрати за напрямками 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 | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Здійснення утримання безпритульних тварин та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності | 18 887 450 | 0 | 0 | 18 887 450 | 19 850 710 | 0 | 0 | 19 850 710 |
| 2 | Благоустрій прибудинкових територій | 49 228 277 | 21 776 040 | 21 776 040 | 71 004 317 | 51 738 919 | 22 886 618 | 22 886 618 | 74 625 537 |
| | УСЬОГО | 68 115 727 | 21 776 040 | 21 776 040 | 89 891 767 | 71 589 629 | 22 886 618 | 22 886 618 | 94 476 247 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2019 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: Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | звіт, розрахунок, рішення сесії | 20 021 060 | 0 | 20 021 060 | 21 893 170 | 0 | 21 893 170 | 17 936 800 | 0 | 17 936 800 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість тварин | од. | акти обстеження, розрахунок | 11 200 | | | 10 914 | | | 10 914 | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість утримання 1 тварини | грн | розрахунок | 1 845 | | | 2 006 | | | 1 643 | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень кількості відловлених тварин | % | X | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| | Завдання 2: Благоустрій прибудинкових територій | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | звіт, розрахунок, рішення сесії | 79 296 860 | 11 840 144 | 91 137 004 | 96 962 140 | 27 218 160 | 124 180 300 | 46 750 500 | 20 680 000 | 67 430 500 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | площа прибудинкової території | тис. кв. м | акти заміру | 25 314,163 | | | 25 314,000 | | | 25 314,000 | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1 м ² прибудинкової території | грн | розрахунок | 3,6 | | | 4,9 | | | 2,7 | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території | % | X | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| | Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання лавок | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат: | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | звітність | 48 000 | 0 | 48 000 | | | | | | |
| 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 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання декоративних бетонних виробів | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат: | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | звітність | 49 500 | 0 | 49 500 | | | | | | |
| 2 | якості: | | | | | | | | | | | |
| | рівень якості виконання завдання | % | X | | 100 | | | | | | | |
| | Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат: | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | звітність | 48 880 | 0 | 48 880 | | | | | | |
| 2 | якості: | | | | | | | | | | | |
| | рівень якості виконання завдання | % | X | | 100 | | | | | | | |
| | Завдання 6: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за здійснення виліву безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат: | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | звітність | | | | 644 280 | 0 | 644 280 | | | |
| 2 | якості: | | | | | | | | | | | |
| | рівень якості виконання завдання | % | X | | | | | 100 | | | | |
| | Завдання 7: Диспенсери з пакетами для прибирання за собаками. Фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" (громадський бюджет) | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | рішення сесії | | | | 974 000 | 0 | 974 000 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість тварин | од. | проект громадського бюджету | | | | | 10 515 | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість утримання 1 тварини | грн | розрахунок | | | | 93 | 0 | 93 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень кількості відловлених тварин | % | 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 8: Проект "Школа собак-поводирів для людей з вадами зору". Фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" (громадський бюджет) | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | рішення сесії | | | | 634 800 | 0 | 634 800 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість тварин | од. | проект громадського бюджету | | | | 10 | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість утримання 1 тварини | грн | розрахунок | | | | 63 480 | 0 | 63 480 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень кількості відловлених тварин | % | X | | | | 100 | | | | | |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) | | | 2022 рік (проект) | | |
|-------|--|----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | | 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: Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | розрахунок | 18 887 450 | 0 | 18 887 450 | 19 850 710 | 0 | 19 850 710 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | кількість тварин | од. | розрахунок | 10 914 | | | 10 914 | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | середня вартість утримання 1 тварини | грн | розрахунок | 1 731 | | | 1 819 | | |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | рівень кількості відловлених тварин | % | X | 100 | | | 100 | | |
| | Завдання 2: Благоустрій прибудинкових територій | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | розрахунок | 49 228 277 | 21 776 040 | 71 004 317 | 51 738 919 | 22 886 618 | 74 625 537 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | площа прибудинкової території | од. | розрахунок | 25 314,000 | | | 25 314,000 | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1 м ² прибудинкової території | грн | розрахунок | 2,8 | | | 2,9 | | |
| 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) | 78 443 241 | 10 841 613 | 89 284 854 | 95 854 650 | 25 422 300 | 121 276 950 | 46 200 500 | 20 680 000 | 66 880 500 |
| 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) | 999 999 | 998 531 | 1 998 530 | 1 107 490 | 1 795 860 | 2 903 350 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| 3 | "Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр." | рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 (зі змінами) | 20 021 060 | 0 | 20 021 060 | 24 146 250 | 0 | 24 146 250 | 17 936 800 | 0 | 17 936 800 |
| УСЬОГО | | | 99 464 300 | 11 840 144 | 111 304 444 | 121 108 390 | 27 218 160 | 148 326 550 | 64 687 300 | 20 680 000 | 85 367 300 |

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) | 48 649 127 | 21 776 040 | 70 425 167 | 51 130 232 | 22 886 618 | 74 016 850 |
| 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) | 579 150 | 0 | 579 150 | 608 687 | 0 | 608 687 |
| 3 | "Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр." | рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 (зі змінами) | 18 887 450 | 0 | 18 887 450 | 19 850 710 | 0 | 19 850 710 |
| УСЬОГО | | | 68 115 727 | 21 776 040 | 89 891 767 | 71 589 629 | 22 886 618 | 94 476 247 |

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 забезпечувалась робота по створенню сприятливих умов для життєдіяльності мешканців міста. Впродовж 2019 року на території м. Харкова проведена значна робота у сфері благоустрою, ремонт та забезпечення санітарного стану, озеленення, висадження квітів, чагарників, поліпшення естетичного вигляду, збереження об'єктів загального користування розташованих на прибудинкових територіях. На 2020-2022 роки планується збереження тенденції щодо підвищення рівня благоустрою міста.

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

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2018 році:

| (гривень) | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| 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) |
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2000 | Поточні видатки | 100 108 714 | 99 464 300 | 146 380 | 644 280 | 497 900 | 790 660 | 0 | 100 108 580 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 16 271 958 | 15 627 676 | 146 380 | 644 280 | 497 900 | 790 660 | 0 | 16 271 956 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 087 618 | 9 087 616 | 146 380 | 0 | -146 380 | 146 380 | 0 | 9 087 616 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 184 340 | 6 540 060 | 0 | 644 280 | 644 280 | 644 280 | 0 | 7 184 340 |
| 2600 | Поточні трансферти | 83 836 756 | 83 836 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 836 624 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 83 836 756 | 83 836 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 836 624 |
| | УСЬОГО | 100 108 714 | 99 464 300 | 146 380 | 644 280 | 497 900 | 790 660 | 0 | 100 108 580 |

2) кредиторська заборгованість 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 | 121 108 390 | 644 280 | 644 280 | 0 | 120 464 110 | 64 687 300 | 0 | | | 64 687 300 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 18 968 690 | 644 280 | 644 280 | 0 | 18 324 410 | 8 986 800 | 0 | 0 | 0 | 8 986 800 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11 980 240 | 0 | 0 | 0 | 11 980 240 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 988 450 | 644 280 | 644 280 | 0 | 6 344 170 | 6 586 800 | 0 | 0 | 0 | 6 586 800 |
| 2600 | Поточні трансферти | 102 139 700 | 0 | 0 | 0 | 102 139 700 | 55 700 500 | 0 | 0 | 0 | 55 700 500 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 102 139 700 | 0 | 0 | 0 | 102 139 700 | 55 700 500 | 0 | 0 | 0 | 55 700 500 |
| | УСЬОГО | 121 108 390 | 644 280 | 644 280 | 0 | 120 464 110 | 64 687 300 | 0 | 0 | 0 | 64 687 300 |

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/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 благоустрою прибудинкових територій, а саме: комплексний благоустрій прибудинкових територій, придбання та встановлення дитячих гральних та спортивних майданчиків, придбання та встановлення альтанок, тощо. У 2020-2022 роках планується продовжити роботи з благоустрою прибудинкових територій.

Директор Департаменту житлового господарства

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

(підпис)

Р.Б. Нехорошков

(прізвище та ініціали)

І.А. Туз

(прізвище та ініціали)