

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

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(15)	(34861610)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(15)	(34861610)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	(1516013)	(6010)	(0620)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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;

Забезпечення належного функціонування магістральних водопровідних мереж м.Харкова. Строк реалізації програми 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Ремонт магістральних водопровідних мереж м.Харкова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, «Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 №122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022"

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 592 615	X	X	2 592 615	32 000 000	X	X	32 000 000	11 576 100	X	X	11 576 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	2 592 615	0	0	2 592 615	32 000 000	0	0	32 000 000	11 576 100	0	0	11 576 100

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

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	12 189 633	X	X	12 189 633	12 811 305	X	X	12 811 305
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	12 189 633	0	0	12 189 633	12 811 305	0	0	12 811 305

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	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ремонт магістральних водопровідних мереж м.Харкова	2 592 615			2 592 615	32 000 000			32 000 000	11 576 100			11 576 100
	УСЬОГО	2 592 615	0	0	2 592 615	32 000 000	0	0	32 000 000	11 576 100	0	0	11 576 100

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	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт магістральних водопровідних мереж м.Харкова	12 189 633			12 189 633	12 811 305			12 811 305
	УСЬОГО	12 189 633	0		12 189 633	12 811 305			12 811 305

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

№ 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: Ремонт магістральних водопровідних мереж м.Харкова												
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	2 592 615		2 592 615	32 000 000		32 000 000	11 576 100		11 576 100
	продукту											
	протяжність об'єктів на яких бувають часті прориви	п.м.	розрахунки організацій	2 194		2 194	6 016		6 016	1 533		1 533
	ефективності											
	середні витрати на ремонт 1 п.м.	грн.	розрахунок	1 182		1 182	5 319		5 319	7 549		7 549
	якості											
	рівень виконання робіт	%	X	100		100	100		100	100		100

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

(гривень)

№ 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: Ремонт магістральних водопровідних мереж м.Харкова									
	затрат								
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	12 189 633		12 189 633	12 811 305		12 811 305
	продукту								
	протяжність об'єктів на яких бувають часті прориви	п.м.	розрахунки організацій	1 528		1 528	1 528		1 528
	ефективності								
	середні витрати на ремонт 1 п.м.	грн.	розрахунок	7 979		7 979	8 386		8 386
	якості								
	рівень виконання робіт	%	X	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(гривень)

Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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 зняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО														
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	5	6		7	8		9	10	
1.	«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	2 592 615	0	2 592 615	32 000 000	0	32 000 000	11 576 100	0	11 576 100
	УСЬОГО		2 592 615	0	2 592 615	32 000 000	0	32 000 000	11 576 100	0	11 576 100

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	5	6		7	8	
1.	«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	12 189 633	0	12 189 633	12 811 305	0	12 811 305
	УСЬОГО		12 189 633	0	12 189 633	12 811 305	0	12 811 305

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуванні результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.
Аналіз стану виконання результативних показників у 2018 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План 2019 року буде виконано в повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого 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)	Погашенню 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	2 592 615	2 592 615						2 592 615
2200	Використання товарів і послуг	2 592 615	2 592 615						2 592 615
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 592 615	2 592 615	0	0	0			2 592 615
	УСЬОГО	2 592 615	2 592 615	0	0	0			2 592 615

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	32 000 000				32 000 000					
2200	Використання товарів і послуг	32 000 000				32 000 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 000 000	0			32 000 000					
	УСЬОГО	32 000 000	0			32 000 000					

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

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	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи, щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер



В.М. Чумаков

Л.І. Оксеніч

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

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (15) | (34861610) |
| | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | (15) | (34861610) |
| | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги

- | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|
| (1516020) | (6020) | (0620) | | 20201100000 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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;

Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Харківська Дирекція будівництва метрополітену" для забезпечення будівництва Харківського метрополітену. Строк реалізації програми 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.02.2010 № 37/10 «Про затвердження Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", розпорядження Харківського міського голови від 18:09.2019 №122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022"

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 554 825	X	X	2 554 825	3 340 905	X	X	3 340 905	3 305 600	X	X	3 305 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	2 554 825	0	0	2 554 825	3 340 905	0	0	3 340 905	3 305 600	0	0	3 305 600

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

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 480 797	X	X	3 480 797	3 658 317	X	X	3 658 317
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 480 797	0	0	3 480 797	3 658 317	0	0	3 658 317

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	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності	2 554 825			2 554 825	3 340 905			3 340 905	3 305 600			3 305 600
	УСЬОГО	2 554 825	0	0	2 554 825	3 340 905	0	0	3 340 905	3 305 600	0	0	3 305 600

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	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності	3 480 797			3 480 797	3 658 317			3 658 317
	УСЬОГО	3 480 797	0		3 480 797	3 658 317			3 658 317

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

№ 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: Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності												
<i>затрат</i>												
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	2 554 825		2 554 825	3 340 905		3 340 905	3 305 600		3 305 600
<i>продукту</i>												
	чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис	17		17	16		16	16		16
<i>ефективність</i>												
	середні витрати на одного працівника за місяць	грн.	розрахунок	12 524		12 524	17 401		17 401	17 217		17 217
<i>якості</i>												
	рівень забезпечення фінансовою підтримкою	%	X	100		100	100		100	100		100

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

(гривень)

№ 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: Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності									
<i>затрат</i>									
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	3 480 797		3 480 797	3 658 317		3 658 317
<i>продукту</i>									
	чисельність працівників підприємства	п.м.	розрахунки організацій	16		16	16		16
<i>ефективність</i>									
	середні витрати на одного працівника за місяць	грн.	розрахунок	18 129		18 129	19 054		19 054
<i>якості</i>									
	рівень забезпечення фінансовою підтримкою	%	X	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(гривень)

Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік		2021 рік		2022 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 зняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО														
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	5	6		7	8		9	10	
1.	Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки	рішенням 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.02.2010 № 37/10 (зі змінами)	2 554 825	0	2 554 825	3 340 905	0	3 340 905	3 305 600	0	3 305 600
	УСЬОГО		2 554 825	0	2 554 825	3 340 905	0	3 340 905	3 305 600	0	3 305 600

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	5	6		7	8	
1.	Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки	рішенням 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.02.2010 № 37/10 (зі змінами)	3 480 797	0	3 480 797	3 658 317		3 658 317
	УСЬОГО		3 480 797	0	3 480 797	3 658 317		3 658 317

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

Аналіз стану виконання результативних показників у 2018 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План 2019 року буде виконано в повному обсязі.

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

- 1) кредиторська заборгованість місцевого 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 (6-7)	Погашенню 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	2 554 900	2 554 900						2 554 900
2600	Поточні трансферти	2 554 900	2 554 900						2 554 900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 554 900	2 554 825	0	0	0			2 554 825
	УСЬОГО	2 554 900	2 554 825	0	0	0			2 554 825

- 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 видатків, фінансовим органом	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	3 340 905				3 340 905					
2600	Поточні трансферти	3 340 905				3 340 905					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 340 905	0			3 340 905					
	УСЬОГО	3 340 905	0			3 340 905					

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

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	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи, щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер



В.М. Чумаков

Л.І. Оксеніч

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

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. <u>Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p>(15)</p> | <p>(34861610)
(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>2. <u>Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця)</p> | <p>(15)</p> | <p>(34861610)
(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>3. <u>(1516030)</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</p> | <p><u>(6030)</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p><u>(0620)</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> |
| <p>Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>20201100000</p> | <p>(код бюджету)</p> |

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення рівня благоустрою міста Харкова. Строк реалізації програми 2020-2022 роки.

2) **завдання бюджетної програми;**

2.1 Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження;

2.2 Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження;

2.3 Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних каналів та штучних споруд на них)

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний Кодекс України, «Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 №122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022"

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витратиза 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	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	20 350 258			20 350 258	26 208 000			26 208 000	30 448 400			30 448 400
2	Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	0	485 718	485 718	485 718		400	400	400		987 000	987 000	987 000
3	Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних канал та штучних споруд на них)	196 597			196 597	209 973			209 973	239 000			239 000
	УСЬОГО	20 546 855	485 718	485 718	21 032 573	26 417 973	400	400	26 418 373	30 687 400	987 000	987 000	31 674 400

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	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	32 062 165			32 062 165	33 697 336			33 697 336
2	Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження		1 039 311	1 039 311	1 039 311		1 092 316	1 092 316	1 092 316
3	Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних канал та штучних споруд на них)	251 667			251 667	264 502			264 502
	УСЬОГО	32 313 832	1 039 311	1 039 311	33 353 143	33 961 838	1 092 316	1 092 316	35 054 154

протяжність об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які плануються утримувати та здійснювати поточний ремонт	км	дані бухгалтерського обліку	539		539	539		539
<i>ефективності</i>								
середні видатки на утримання та поточний ремонт об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	грн.	розрахунок	467		467	491		491
<i>якості</i>								
рівень виконання робіт	%	X	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(гривень)

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		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 зняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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	5	6		7	8		9	10	
1.	«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	20 546 855	485 718	21 032 573	26 417 973	400	26 418 373	30 687 400	987 000	31 674 400
	УСЬОГО		20 546 855	485 718	21 032 573	26 417 973	400	26 418 373	30 687 400	987 000	31 674 400

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	5	6		7	8	
1.	«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	32 313 832	1 039 311	33 353 143	33 961 838	1 092 316	35 054 154
	УСЬОГО		32 313 832	1 039 311	33 353 143	33 961 838	1 092 316	35 054 154

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

Аналіз стану виконання результативних показників у 2018 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План 2019 року буде виконано в повному обсязі.

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

- 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації витратів 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)	Погашенню 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	20 546 855	20 546 855						20 546 855
2200	Використання товарів і послуг	20 546 855	20 546 855						20 546 855
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 546 855	20 546 855	0		0			20 546 855
3000	Капітальні видатки	485 718	485 718						485 718
3100	Придбання основного капіталу	485 718	485 718						485 718
3130	Капітальний ремонт	485 718	485 718						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	485 718	485 718	0		0			485 718
	УСЬОГО	21 032 573	21 032 573	0		0			21 032 573

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

(гривень)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік			2020 рік				
				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	26 417 973				26 417 973					
2200	Використання товарів і послуг	26 417 973				26 417 973					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 417 973				26 417 973					
3000	Капітальні видатки	400				400					
3100	Придбання основного капіталу	400				400					
3130	Капітальний ремонт	400				400					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	400				400					
	* УСЬОГО	26 418 373				26 418 373					

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

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	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи, щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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

Аналіз стану виконання результативних показників у 2018 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План 2019 року буде виконано в повному обсязі.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

В.М. Чумаков

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

Л.І. Оксеніч



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

- | | | | |
|----|--|--|--------------------------------|
| 1. | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (15) | (34861610) |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (15) | (34861610) |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |

- | | | | | | |
|----|---|---|---|--|------------------------------|
| 3. | (1517423) | (7420) | (0453) | Утримання та розвиток метрополітену | 20201100000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення. Строк реалізації програми 2020-2022 роки.

2) **завдання бюджетної програми;**

2.1 Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудується;

2.2 Будівництво та розвиток мережі метрополітену

3) **підстави реалізації бюджетної програми;**

Бюджетний Кодекс України, рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.02.2010 № 37/10 «Про затвердження Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 №122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022"

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в 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	698 769	X	X	698 769	218 800	X	X	218 800	15 000	X	X	15 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	100 298 282	100 298 282	100 298 282	X	149 400 500	149 400 500	149 400 500	X	138 200 000	138 200 000	138 200 000
	Надходження до бюджету розвитку						68 307 500	68 307 500	68 307 500				
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	698 769	100 298 282	100 298 282	100 997 051	218 800	217 708 000	217 708 000	217 926 800	15 000	138 200 000	138 200 000	138 215 000

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

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	116 567 100	116 567 100	116 567 100	X	122 512 022	122 512 022	122 512 022
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0	116 567 100	116 567 100	116 567 100	0	122 512 022	122 512 022	122 512 022

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів		59 597 838	59 597 838	59 597 838		86 700 000	86 700 000	86 700 000		110 700 000		110 700 000
2	Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудується	698 769	40 700 444	40 700 444	41 399 213	218 800	131 008 000	131 008 000	131 226 800	15 000	27 500 000	27 500 000	27 515 000
	УСЬОГО	698 769	100 298 282	100 298 282	100 997 051	218 800	217 708 000	217 708 000	217 926 800	15 000	138 200 000	27 500 000	138 215 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів	0	116 567 100	116 567 100	116 567 100	0	122 512 022	122 512 022	122 512 022
2	Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудується		0	0	0				
	УСЬОГО	0	116 567 100	116 567 100	116 567 100	0	122 512 022	122 512 022	122 512 022

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. Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується												
<i>затрат</i>												
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	698 769	40 700 444	41 399 213	218 770	131 008 000	131 226 770	15 000	27 500 000	27 515 000
<i>продукту</i>												
	об'єкти нерухомого майна які будуть викуплені для будівництва Харківського метрополітену	од.	рішення сесії	77		77	89		89	90		90
<i>ефективність</i>												
	середні затрати пов'язані з вивільненням території	грн.	розрахунок	537 652		537 652	1 474 458		1 474 458	305 722		305 722
<i>якості</i>												
	рівень виконання запланованих робіт	%	X	100		100	100		100	100		100
Завдання 2. Будівництво та розвиток мережі метрополітену												
<i>затрат</i>												
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		59 597 838	59 597 838		86 700 000	86 700 000		110 700 000	110 700 000
<i>продукту</i>												
	об'єкти які заплановані до будівництва мережі метрополітену	од.	проектна документація		3	3		3	3		3	3
<i>ефективність</i>												
	середні затрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		19 865 946	19 865 946		28 900 000	28 900 000		36 900 000	36 900 000
<i>якості</i>												
	рівень виконання запланованих робіт	%	X		100	100		100	100		100	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. Будівництво та розвиток мережі метрополітену									
<i>затрат</i>									
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		116 567 100	116 567 100		122 512 022	122 512 022
<i>продукту</i>									
	об'єкти які заплановані до будівництва мережі метрополітену	од.	проектна документація		3	3		3	3
<i>ефективність</i>									
	середні затрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		0	38 855 700		40 837 341	40 837 341
<i>якості</i>									
	рівень виконання запланованих робіт	%	X		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 зняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ 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.	Про затвердження Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки	рішенням 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.02.2010 № 37/10 (зі змінами)	698 769	100 298 282	100 997 051	218 800	217 708 000	217 926 800	15 000	138 200 000	138 215 000
	УСЬОГО		698 769	100 298 282	100 997 051	218 800	217 708 000	217 926 800	15 000	138 200 000	138 215 000

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

№ 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	5	6		7	8	
1.	Про затвердження Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки	рішенням 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.02.2010 № 37/10 (зі змінами)	0	116 567 100	116 567 100	0	122 512 022	122 512 022
	УСЬОГО		0	116 567 100	116 567 100	0	122 512 022	122 512 022

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» (коригування)	2017 - 2023	4 772 323 432	19 435	0,3	14 000 000	0,6	30 000 000	1,6	50 000 000	2,7	130 000 000	5,0

Будівництво електродепо «Олексіївське» із з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського метрополітену (коригування)	2017 - 2023	1 370 315 273	59 078 403	5,8	72 000 000	11,0	80 000 000	18,3	100 000 000	25,6	120 000 000	32,9
Будівництво ділянки третьої лінії Харківського метрополітену від станції «Наукова» до станції «Перемоги» (Коригування), четверта черга: ділянка від станції «Олексіївська» до станції «Перемоги» (цивільна оборона) другий пусковий комплекс	1992 - 2022	1 478 635 478 (в тому числі об'єкти цивільної оборони 208 754 709)	500 000	6,9	700 000	7,3	700 000	7,6	900 000	8,1	1 100 000	8,5

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації витратів 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)	Погашенню 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	701 479	698 769						698 769
2200	Використання товарів і послуг	701 479	698 769						698 769
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	701 479	698 769						698 769
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки	100 761 993	100 298 282						100 298 282
3100	Придбання основного капіталу	41 164 155	40 700 444						40 700 444
3120	Капітальне будівництво (придбання)	41 164 155	40 700 444						40 700 444
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	37 095 388	36 631 677						36 631 677
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0						0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	4 068 767	4 068 767						4 068 767
3200	Капітальні трансферти	59 597 838	59 597 838						59 597 838
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 597 838	59 597 838			0			59 597 838
	УСЬОГО	101 463 472	100 997 051	0		0			100 997 051

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

(гривень)

Код Економічної класифікації витратів 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	218 800				218 800					
2200	Використання товарів і послуг	218 800				218 800					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 770				218 770					
2800	Інші поточні видатки	30				30					
3000	Капітальні видатки	217 708 000				217 708 000					
3100	Придбання основного капіталу	131 008 000				131 008 000					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	127 296 000				127 296 000					
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	92 539 490				92 539 490					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	34 756 510				34 756 510					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 712 000				3 712 000					
3200	Капітальні трансферти	86 700 000				86 700 000					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	86 700 000				86 700 000					
	УСЬОГО	217 926 800				217 926 800					

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

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	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи, щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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

Аналіз стану виконання результативних показників у 2018 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План 2019 року буде виконано в повному обсязі.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

В.М. Чумаков

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

Л.І. Оксеніч



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

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської І (15) (34861610)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської І (15) (34861610)
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)
 кредитування місцевого бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3.	(1517461)	(7460)	(0456)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг м.Харкова. Строк реалізації програми 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

2.1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

2.2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

2.3 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

3) підстави для реалізації бюджетної програми;

Бюджетний Кодекс України, рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"(зі змінами), «Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми;
1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в 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	537 631 566	X	X	537 631 566	545 581 622	X	X	545 581 622	612 850 700	X	X	612 850 700
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	377 932 044	377 932 044	377 932 044	X	448 147 500	448 147 500	448 147 500	X	241 101 000	241 101 000	241 101 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	537 631 566	377 932 044	377 932 044	915 563 610	545 581 622	448 147 500	448 147 500	993 729 122	612 850 700	241 101 000	241 101 000	853 951 700

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	645 331 787	X	X	645 331 787	678 243 708	X	X	678 243 708
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	253 879 353	253 879 353	253 879 353	X	266 827 200	266 827 200	266 827 200
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	645 331 787	253 879 353	253 879 353	899 211 140	678 243 708	266 827 200	266 827 200	945 070 908

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	178 818 119			178 818 119	217 543 630			217 543 630	240 586 500			240 586 500
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	377 932 044	377 932 044	377 932 044		448 147 500	448 147 500	448 147 500		241 101 000	241 101 000	241 101 000
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	308 788 847			308 788 847	308 094 654			308 094 654	372 264 200			372 264 200
4	Погашення кредиторської заборгованості за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста	18 386 194			18 386 194	1 374 502			1 374 502				
5	Погашення кредиторської заборгованості за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	1 594 510			1 594 510	3 064 652			3 064 652				
6	Погашення кредиторської заборгованості за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	30 043 896			30 043 896	12 699 289			12 699 289				
7	Погашення кредиторської заборгованості за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів					1 654 123			1 654 123				
8	Погашення кредиторської заборгованості за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів					1 150 772			1 150 772				
	УСЬОГО	537 631 566	377 932 044	377 932 044	915 563 610	545 581 622	448 147 500	448 147 500	993 729 122	612 850 700	241 101 000	241 101 000	853 951 700

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	253 337 585			253 337 585	266 257 801			266 257 801
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		253 879 353	253 879 353	253 879 353		266 827 200	266 827 200	266 827 200
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	391 994 203			391 994 203	411 985 907			411 985 907
	УСЬОГО	645 331 787	253 879 353		899 211 140	678 243 708	266 827 200	266 827 200	945 070 908

	площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	розрахунок	300 733		300 733	300 733		300 733
	ефективності								
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	842		842	885		885
	якості								
	рівень виконання робіт	%	X	100		100	100		100
Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури									
	<i>затрат</i>								
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		253 879 353	253 879 353		266 827 200	266 827 200
	<i>продукту</i>								
	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м	розрахунок		204 609	204 609		204 221	204 221
	<i>ефективності</i>								
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок		1 241	1 241		1 307	1 307
	<i>якості</i>								
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100
Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури									
	<i>затрат</i>								
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	391 994 203		391 994 203	411 985 907		411 985 907
	<i>продукту</i>								
	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	кв. м	статистичні дані	15 504 000		15 504 000	15 504 000		15 504 000
	<i>ефективності</i>								
	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	25		25	27		27
	<i>якості</i>								
	рівень виконання робіт	%	X	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(гривень)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	(гривень)													
		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік		2021 рік		2022 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 зняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		

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

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

№ 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 і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	537 631 566	377 932 044	915 563 610	545 581 622	448 147 500	993 729 122	612 850 700	241 101 000	853 951 700
	УСЬГО		537 631 566	377 932 044	915 563 610	545 581 622	448 147 500	993 729 122	612 850 700	241 101 000	853 951 700

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

№ 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 і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	645 331 787	253 879 353	899 211 140	678 243 708	266 827 200	945 070 908
	УСЬОГО		645 331 787	253 879 353	899 211 140	678 243 708	266 827 200	945 070 908

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуванні результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.
Аналіз стану виконання результативних показників у 2018 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План 2019 року буде виконано в повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації витратів 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)	Погашенню 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	537 631 566	537 631 566	50 024 600	19 943 338	-30 081 262			557 574 904
2200	Використання товарів і послуг	469 003 566	469 003 566	50 024 600	19 943 338	-30 081 262			488 946 904
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	468 883 666	468 883 666	50 024 600	19 943 338	-30 081 262			488 827 004
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	119 900	119 900						119 900
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	119 900	119 900			0			119 900
2600	Поточні трансферти	68 628 000	68 628 000						68 628 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68 628 000	68 628 000			0			68 628 000
3000	Капітальні видатки	377 932 044	377 932 044						377 932 044
3100	Придбання основного капіталу	377 932 044	377 932 044						377 932 044
3130	Капітальний ремонт	377 932 044	377 932 044						377 932 044
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	377 932 044	377 932 044	0		0			377 932 044
	УСЬОГО	915 563 610	915 563 610	50 024 600	19 943 338	-30 081 262			935 506 948

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

Код Економічної класифікації витратів 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	545 581 622	19 943 338	19 943 338	19 943 338	525 638 284					
2200	Використання товарів і послуг	495 581 622	19 943 338	19 943 338	19 943 338	475 638 284					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	495 461 622	19 943 338	19 943 338	19 943 338	475 518 284					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	120 000				120 000					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	120 000				120 000					
2600	Поточні трансферти	50 000 000				50 000 000					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000 000				50 000 000					
3000	Капітальні видатки	448 147 500				448 147 500					
3100	Придбання основного капіталу	448 147 500				448 147 500					
3130	Капітальний ремонт	448 147 500				448 147 500					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	448 147 500				448 147 500					
	УСЬОГО	993 729 122	19 943 338	19 943 338	19 943 338	973 785 784					

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

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	Причина 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.

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

Аналіз стану виконання результативних показників у 2018 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План 2019 року буде виконано в повному обсязі.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

В.М. Чумаков

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

Л.І. Оксеніч



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

- | | | | | |
|----|---|------|--|---|
| 1. | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (15)
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (15) | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small> | (34861610)
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (15)
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (15) | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі)</small> | (34861610)
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> |

- | | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|
| 3. | (1517670)
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small> | (7670)
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0490)
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 20201100000
<small>(код бюджету)</small> |
|----|---|--|--|---|--|

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підтримка підприємств комунальної форми власності. Строк реалізації програми 2020-2022 роки.

2) **завдання бюджетної програми;**

Придбання техніки, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний Кодекс України, «Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 №122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022"

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	64 940 700	64 940 700	64 940 700	X	120 890 000	120 890 000	120 890 000	X	120 890 000	120 890 000	120 890 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	0	64 940 700	64 940 700	64 940 700	0	120 890 000	120 890 000	120 890 000	0	120 890 000	120 890 000	120 890 000

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

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	127 297 170	127 297 170	127 297 170	X	133 789 326	133 789 326	133 789 326
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0	127 297 170	127 297 170	127 297 170	0	133 789 326	133 789 326	133 789 326

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витратиза 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	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання автомобілів, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунальних підприємств		64 940 700	64 940 700	64 940 700		120 890 000	120 890 000	120 890 000		120 890 000	120 890 000	120 890 000
	УСЬОГО	0	64 940 700	64 940 700	64 940 700	0	120 890 000	120 890 000	120 890 000	0	120 890 000	120 890 000	120 890 000

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	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання автомобілів, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунальних підприємств		127 297 170	127 297 170	127 297 170		133 789 326	133 789 326	133 789 326
	УСЬОГО	0	127 297 170	127 297 170	127 297 170		133 789 326	133 789 326	133 789 326

8. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витратиза напрямами використання бюджетних коштів 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: Придбання автомобілів, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунальних підприємств												
	<i>затрат</i>											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		64 940 700	64 940 700		120 890 000	120 890 000		120 890 000	120 890 000
	<i>продукту</i>											
	кількість спецтехніки, яку необхідно придбати	од.	розрахунок		33	33		24	24		53	53
	<i>ефективність</i>											
	середня вартість однієї одиниці	грн.	розрахунок		1 967 900	1 967 900		5 037 083	5 037 083		2 280 943	2 280 943
	<i>якості</i>											
	рівень виконання завдання	%	X		100	100		100	100		100	100

2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів 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: Придбання автомобілів, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунальних підприємств									
	<i>затрат</i>								
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		127 297 170	127 297 170		133 789 326	133 789 326
	<i>продукту</i>								
	кількість спецтехніки, яку необхідно придбати	од.	розрахунок		50	50		50	50
	<i>ефективність</i>								
	середня вартість однієї одиниці спецтехніки	грн.	розрахунок		2 545 943	2 545 943		2 675 787	2 675 787
	<i>якості</i>								
	рівень виконання завдання	%	X		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2018 рік		2019 рік		2020 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 зняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО														
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	5	6		7	8		9	10	
1.	«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	0	64 940 700	64 940 700	0	120 890 000	120 890 000	0	120 890 000	120 890 000
УСЬОГО			0	64 940 700	64 940 700	0	120 890 000	120 890 000	0	120 890 000	120 890 000

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	5	6		7	8		
1.	«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	0	127 297 170	127 297 170		133 789 326	133 789 326	
УСЬОГО			0	127 297 170	127 297 170		133 789 326	133 789 326	

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого 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)	Погашенню кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Капітальні видатки	124 690 000	64 940 700						64 940 700
3200	Капітальні трансферти	124 690 000	64 940 700						64 940 700
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів	124 690 000	64 940 700	0		0			64 940 700
	УСЬОГО	124 690 000	64 940 700	0		0			64 940 700

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
3000	Капітальні видатки	120 890 000				120 890 000					
3200	Капітальні трансферти	120 890 000				120 890 000					
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів	120 890 000				120 890 000					
	УСЬОГО	120 890 000				120 890 000					

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи, щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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

Аналіз стану виконання результативних показників у 2018 році свідчить про те, що завдання виконано в не повному обсязі, розбіжність обумовлена наданням платіжних доручень в останні дні бюджетного року. План 2019 року буде виконано в повному обсязі.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер



В.М. Чумаков

Л.І. Оксеніч

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

1.	Департамент будівництва та шляхового господарства												
	Харківської міської ради				(1) (5)								34861610
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент будівництва та шляхового господарства				" (1) (5) (1)"								34861610
	Харківської міської ради				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
	(найменування відповідного виконавця)												
3.	1510160	0160		0111						Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			20201100000
	(код Програмної класифікації видатків місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації та кредитування 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 2020 - 2022 роки**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у сфері будівництва, шляхового господарства, ремонту та реконструкції у місті Харкові. Створення сприятливих умов для якісного функціонування шляхового господарства.

2) Завдання бюджетної програми;

1. Здійснення Департаментом функцій та повноважень у сфері шляхового господарства у місті Харкові; 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування; 3. Здійснення функцій та повноважень у сфері будівництва, ремонту та реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення міста Харкова.

3) Підстави реалізації бюджетної програми;

Бюджетний Кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, Наказ Міністерства Фінансів України від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"", Положення Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, Наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:**1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

Код	Найменування	(гривень)											
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	21 976 362	X	X	21 976 362	16 964 318	X	X	16 964 318	19 350 662	X	X	19 350 662
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3511398	934440	3511398	X	12000000	0	12000000	X	11000000	0	11000000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	69 530	69530	69530	X	199800	199800	199800	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	69 530	69 530	69 530	X	199800	199 800	199 800	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	21 976 362	3 580 928	1 003 970	25 557 290	16 964 318	12199800	199 800	29 164 118	19 350 662	11 000 000		30 350 662

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	20 485 183	X	X	20 485 183	21 645 291	X	X	21 645 291
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	11 000 000	0	11000000	X	11000000	0	11000000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	20 485 183	11 000 000		31 485 183	21 645 291	11000000		32 645 291

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 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	21 976 362	2576958	0	24 553 320	16 964 318	12000000	0	28 964 318	19 350 662	11000000	0	30 350 662
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 141 490	0	0	21 141 490	15 916 060	7320000	0	23 236 060	18 156 000	8540000	0	26 696 000
2110	Оплата праці	17 332 250	0	0	17 332 250	13 045 951	6000000	0	19 045 951	14 881 967	7000000	0	21 881 967
2111	Заробітна плата	17 332 250	0	0	17 332 250	13 045 951	6000000	0	19 045 951	14 881 967	7000000	0	21 881 967
2120	Нарахування на оплату праці	3 809 240	0	0	3 809 240	2 870 109	1320000	0	4 190 109	3 274 033	1540000	0	4 814 033
2200	Використання товарів і послуг	834 872	2389769	0	3 224 641	1 022 758	4480000	0	4 686 758	1 194 662	2430000	0	3 624 662
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246 687	456847	0	703 534	297 374	1535422	0	1 832 796	371 377	50000	0	421 377
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	582 909	1 377 447	0	1 960 356	701 207	2033578	0	2 734 785	798 074	1625000	0	2 423 074
2250	Видатки на відрядження	1 996	86929	0	88 925	2 800	50000	0	52 800	2 951	50000	0	52 951
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	458658	0	458 658	0	816000	0	816 000	0	695000	0	695 000
2271	Оплата теплопостачання	0	171309	0	171 309	0	361000	0	361 000	0	280000	0	280 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	34078	0	34 078	0	55000	0	55 000	0	55000	0	55 000
2273	Оплата електроенергії	0	253271	0	253 271	0	400000	0	400 000	0	360000	0	360 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 280	9888	0	13 168	21 377	45000	0	66 377	22 260	10000	0	32 260

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	23 440	10 000	0	33 440	24 635	10000	0	34 635
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 440	10 000	0	33 440	24 635	10000	0	34 635
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	30 000	0	30000	0	30000	0	30000
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 485 183	11 000 000	0	31 485 183	21 645 291	11000000	0	32 645 291

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 Департаментом функцій та повноважень у сфері шляхового господарства у місті Харкові	11 829 788	0	0	11 829 788	16 964 318	0	0	16 964 318	19 350 662	0	0	19 350 662
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	69 530	69 530	69 530	0	199800	199 800	199 800	0	0	0	0
3.	Здійснення функцій та повноважень у сфері будівництва, ремонту та реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення міста Харкова	10146574	3 511 398	934440	13657972	0	12000000	0	12000000	0	11000000	0	11000000
	УСЬОГО	21 976 362	3 580 928	1 003 970	25 557 290	16 964 318	12199800	199 800	29 164 118	19 350 662	11 000 000		30 350 662

2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	затрат								
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	фінансова та бюджетна звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	фінансова та бюджетна звітність	0	0	0	0	0	0
	якості								
3.	Здійснення функцій та повноважень у сфері будівництва, ремонту та реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення міста Харкова		кошторис	0	11000000	11000000	0	11000000	11 000 000
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	58	58	0	58	58
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистична звітність	0	1300	1300	0	1300	1 300
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	0	60	60	0	60	60
	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	0	22	22	0	22	22
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	0	1	1	0	1	1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	0	189655	189655	0	189655	189655
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Керівництво і управління у сфері будівництва та шляхового господарства у місті Харкові										
<i>Заробітна плата</i>	17 332 250	0	13 045 951	6000000	14 881 967	7000000	15 760 003	7000000	16 658 323	7000000
УСЬОГО	17 332 250	0	13 045 951	6000000	14 881 967	7000000	15 760 003	7000000	16 658 323	7000000
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(гривень)

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	Посадові особи	109	103	0	0	58	55	52	50	58	52	58	52	58	52
	Службовці	9	8	0	0	2	2	6	6	2	6	2	6	2	6
	Обслуговуючий персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього штатних одиниць	118	111	0	0	60	57	58	56	60	58	60	58	60	58
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджетного розвитку у 2018 - 2022 роках:

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 на утримання апарата Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради було використано 25557290,00 грн., у тому числі на утримання Департаменту - 22045892,00 грн., на утримання Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту - 3511398,00 грн. У 2019 році уточнюючий план на 01.10.2019 р. склав 29164118,00 грн. на утримання Департаменту - 17164118,00 грн., на утримання Управління - 12000000,00 грн. У 2019 році збільшення видатків відбулося у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, збільшення вартості товарів та послуг. На плануємий 2020 рік та на прогноз 2021-2022 рр. розрахунки були проведені з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. №555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. №883). На 2020 рік планується на утримання 30350662,00 грн. у тому числі на утримання Департаменту - 19350662,00 грн., на утримання Управління - 11000000,00 грн. Потреби прогнозованого 2021 р. склали 31485183,00 грн. у тому числі на утримання Департаменту - 20485183,00 грн., на утримання Управління - 11000000,00 грн. Потреби прогнозованого 2022 р. склали 32645291,00 грн. у тому числі на утримання Департаменту - 21645291,00 грн., на утримання Управління - 11000000,00 грн.

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 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	16 938 818	0	0	0	16 938 818	19 350 662	0	0	0	19 350 662
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 916 060	0	0	0	15 916 060	18 156 000	0	0	0	18 156 000
2110	Оплата праці	13 045 951	0	0	0	13 045 951	18 156 000	0	0	0	18 156 000
2111	Заробітна плата	13 045 951	0	0	0	13 045 951	14 881 967	0	0	0	14 881 967
2120	Нарахування на оплату праці	2 870 109	0	0	0	2 870 109	3 274 033	0	0	0	3 274 033
2200	Використання товарів і послуг	1 022 758	0	0	0	1 022 758	1 194 662	0	0	0	1 194 662
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	297 374	0	0	0	297 374	371 377	0	0	0	371 377
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	701 207	0	0	0	701 207	798 074	0	0	0	798 074
2250	Видатки на відрядження	2 800	0	0	0	2 800	2 951	0	0	0	2 951
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	21 377	0	0	0	21 377	22 260	0	0	0	22 260
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 377	0	0	0	21 377	22 260	0	0	0	22 260
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	25500									
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 938 818	0	0	0	16 938 818	19 350 662	0	0	0	19 350 662

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

(гривень)

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
2000	Поточні видатки	21 985 558	21 976 362	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	21 150 671	21 141 490	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	17 340 550	17 332 250	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 810 121	3 809 240	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	834 887	834 872	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246 687	246 687	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	582 920	582 909	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 000	1 996	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 280	3 280	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 280	3 280	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0		0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0		0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 985 558	21 976 362	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

На 2020 рік не планується кредиторська заборгованість.

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.

План видатків по спеціальному фонду проведений з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням використання Департаментом основних функцій і завдань. Видатки на утримання Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради у 2019 році, які проведені за рахунок спеціального фонду у сумі 199800,00 грн., були спрямовані на забезпечення виконання Департаментом, покладених на нього функцій, а саме придбання комп'ютерної техніки, заміна застарілої оргтехніки Згідно з Постановою КМУ від 25.06.2001 р. №702 "Про порядок використання коштів" кошти отримані управлінням від наданих послуг відповідно до законодавства у розмірі 100% спрямовуються на організацію, надання цих послуг шляхом зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах ДКСУ та використовуються згідно з кошторисами за кодом 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю. Кошти, отримані за 2018 рік та очікувані за 2019 рік використовуються згідно затвердженого кошторису.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

В.М.Чумаков

(прізвище та ініціали)

Л.І.Оксенич

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (15) (34861610)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ) місцевого бюджету)
2. Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (15)(1) (04058516)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ) місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. (1517310) (7310) (0443) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 20201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:**
 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
- 1) **мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;**
 Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів благоустрою міста.
 Строк реалізації програми 2020-2022 роки.
- 2) **завдання бюджетної програми/підпрограми;**
 Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-культурного та комунального призначення.
- 3) **підстави для реалізації бюджетної програми;**
 Бюджетний Кодекс України, рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"(із змінами), "Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік"(із змінами), «Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми;
1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018-2020 роках

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в 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	0	X	X	0		X	X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	41 561 759	41 561 759	41 561 759	X	39 232 421	39 232 421	39 232 421	X	44 316 527	44 316 527	44 316 527
	Надходження до бюджету розвитку		41 561 759	41 561 759	41 561 759		39 232 421	39 232 421	39 232 421				
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	0	41 561 759	41 561 759	41 561 759	0	39 232 421	39 232 421	39 232 421	0	44 316 527	44 316 527	44 316 527

2)

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	46 665 303	46 665 303	46 665 303	X	49 045 233	49 045 233	49 045 233
	Надходження до бюджету розвитку								
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	0	46 665 303	46 665 303	46 665 303	0	49 045 233	49 045 233	49 045 233

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	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	33 004 935	33 004 935	33 004 935	0	25 185 000	25 185 000	25 185 000	0	31 451 527	31 451 527	31 451 527
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	8 556 824	8 556 824	8 556 824	0	14 047 421	14 047 421	14 047 421	0	12 865 000	12 865 000	12 865 000
	УСЬОГО	0	41 561 759	41 561 759	41 561 759	0	39 232 421	39 232 421	39 232 421	0	44 316 527	44 316 527	44 316 527

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	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	31 664 447	31 664 447	31 664 447	0	37 457 976	37 457 976	37 457 976
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	15 000 856	15 000 856	15 000 856	0	11 587 257	11 587 257	11 587 257
	УСЬОГО	0	46 665 303	46 665 303	46 665 303	0	49 045 233	49 045 233	49 045 233

	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100		100	100
Завдання 3. Будівництво та реконструкція теплових мереж												
затрат												
обсяг видатків												
	грн.	рішення сесії			45 520	45 520		5 100 000	5 100 000		1 800 000	1 800 000
продукту												
						0						
	кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація		2	2		2	2		3	3
ефективності												
	середні витрати об'єкта	грн.	розрахунок		22 760	22 760		2 550 000	2 550 000		600 000	600 000
якості												
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100		100	100
Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ												
затрат												
обсяг видатків												
	грн.	рішення сесії			4 070 959	4 070 959		1 000 000	1 000 000		1 200 000	1 200 000
продукту												
						0						
	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га	розрахунок		1 627	1 627		0,400	0,400		0,480	0,480
ефективності												
	середні витрати на 1 га кладовищ	грн.	розрахунок, кошторисна документація		2 502	2 502		2 502 000	2 502 000		2 502 000	2 502 000
якості												
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100		100	100
Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення												
затрат												
обсяг видатків												
	грн.	рішення сесії			2 868 066	2 868 066		8 070 000	8 070 000		5 615 000	5 615 000
продукту												
						0						
	протяжність об'єктів, які планується будівництво та реконструкція	п.м.	декларація про початок виконання будівельних робіт		2 064	2 064		2 064	2 064		2 064	2 064
ефективності												
	середні витрати на будівництво та реконструкцію 1(п.м.)	грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт		1 390	1 390		3 910	3 910		2 720	2 720
якості												
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100		100	100
Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років												
затрат												
обсяг видатків												
	грн.	рішення сесії			502 001	502 001		1 579 711	1 579 711		2 000 000	2 000 000
продукту												
						0						

	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		1 575 241	1 575 241		2 196 976	2 196 976
	якості								
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100
Завдання 3. Будівництво та реконструкція теплових мереж									
	затрат								
	обсяг видатків продукту	грн.	рішення сесії		2 545 977	2 545 977		2 000 000	2 000 000
	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація		3	3		1	1
	ефективності								
	середні витрати об'єкт	грн.	розрахунок		848 659	848 659		2 000 000	2 000 000
	якості								
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100
Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ									
	затрат								
	обсяг видатків продукту	грн.	рішення сесії		5 833 480	5 833 480		8 333 927	8 333 927
	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га	розрахунок		2,332	2,332		3,331	3,331
	ефективності								
	середні витрати на 1 га кладовищ	грн.	розрахунок, кошторисна документація		2 502 000	2 502 000		2 502 000	2 502 000
	якості								
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100
Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення									
	затрат								
	обсяг видатків продукту	грн.	рішення сесії		6 043 998	6 043 998		300 000	300 000
	протяжність об'єктів, які плануються будівництво та реконструювати	п.м.	декларація про початок виконання будівельних робіт		2 064	2 064		2 064	2 064
	ефективності								
	середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 п.м.	грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт		2 928	2 928		145	145
	якості								
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100
Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років									

	затрат							
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		2 000 000	2 000 000		2 000 000
	продукту							2 000 000
	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок		14	14		14
	ефективності							
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		142 857	142 857		142 857
	якості							
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(гривень)

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік		2021 рік		2022 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 зняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у	X	X			X	X			X		X		X		

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

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

№ 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 економічного та соціального розвитку м.Харкова	рішенням сесії Харківської міської ради	0	41 561 759	41 561 759	0	39 232 421	39 232 421	0	44 316 527	44 316 527
	УСЬОГО		0	41 561 759	41 561 759	0	39 232 421	39 232 421	0	44 316 527	44 316 527

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

№ 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 економічного та соціального розвитку м.Харкова	рішенням сесії Харківської міської ради	0	46 665 303	46 665 303	0	49 045 233	49 045 233
	УСЬОГО		0	46 665 303	46 665 303	0	49 045 233	49 045 233

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-культурного та комунального призначення (1517310)												
<i>Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.:</i>		95 590 564	7 144 440		5 622 710		20 080 161	0	8 188 474	0	10 047 598	
Реконструкція водопровідної мережі по вул.Ахсарова,18-20 А у м.Харкові	(2018-2021)	6 203 897	0	0,00	500 000	8,06	2 000 000	36,50	938 007	53,62	1 000 000	71,84
Реконструкція водопровідної мережі по вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до вул.Вологодської	(2016-2022)	31 632 511	1 658 555	5,24	300 000	6,19	300 000	47,40	634 661	49,45	1 650 000	57,13
Реконструкція водопровідної мережі від вул.Університетської до майдану Конституції	(2014-2021)	2 119 203	26 795	1,26	11 000	1,78	50 000	62,40	796 205	100,00	0	0,00
Реконструкція водопровідної мережі по вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу Комсомолець до просп.Перемоги	(2016-2022)	19 843 992	108 225	0,55	200 000	1,55	500 000	80,00	1 961 925	90,20	2 000 000	100,00
Реконструкція водоводу по вул. Дерев'янка	(2015-2022)	35 790 961	2 474 183	6,91	4 600 000	19,77	1 500 000	83,00	2 526 153	90,43	2 737 257	100,00
Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької Комуні, 24 та дошкільного навчального закладу № 4 по вул.Паризької Комуні, 4 (будівництво)	(2016-2021)	65 188 061	5 486 599	8,42	15 147 695	31,65	15 730 161	36,10	1 331 523	42,24	2 660 341	63,76

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 водоводу в районі шляхопроводу по просп. Льва Ландау	2018	918 547	918 547	100,00		0,00	0	0,00	0	0,00		0,00
Реконструкція водопровідної мережі в районі Будинку друку по просп. Московському, 247	2018	1 157 241	1 157 241	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Реконструкція водопровідної мережі від вул.Університетської до пров.Плетньовського	2019	11 710	0	0,00	11 710	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Будівництво поливального водопроводу по просп.Московському	2018	800 895	800 894	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<i>Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.:</i>		<i>202 952 609</i>	<i>26 930 775</i>		<i>17 860 000</i>		<i>13 621 366</i>		<i>22 053 373</i>		<i>26 363 708</i>	
Будівництво зливової каналізації по просп.Любові Малої у м.Харкові	(2018-2022)	5 423 128	81 860	1,51	100 000	3,35	1 000 000	21,70	245 902	51,81	1 500 000	100,00
Будівництво зливової каналізації від пров. Банного до майдану Розі Люксембург	2018	11 868	11 868	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Будівництво зливової каналізації від вул. Університетської до майдану Розі Люксембург	2018	23 572	23 572	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Захист від підтоплення території, обмеженої вул. Юр'ївською, вул.Спартака, просп.Московським- будівництво у м.Харкові	2018	196 900	196 900	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Будівництво напірного водостоку від водоймища в районі вул.Морозова, 11	2018	542 224	542 224	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Будівництво мережі госпфекальної каналізації в районі житлових будинків №11,13,15 по вул. Рижівській у м.Харкові	2018	203 594	63 594	31,24	140 000	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Будівництво зливової каналізації по Григорівському шосе у м.Харкові	(2018-2021)	800 000	83 016	10,38	0	0,00	400 000	60,40	316 984	100,00	0	0,00
Будівництво колектору зливової каналізації в районі майдану Фейербаха	(2018-2022)	3 451 787	2 372	0,07	100 000	2,97	300 000	11,40	2 186 241	74,99	1 500 000	100,00
Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому узвозу	(2016-2022)	13 146 684	0	0,00	20 000	0,15	50 000	56,50	723 962	62,05	1 000 000	76,56
Будівництво зливової каналізації від станції метро "Пролетарська" до греблі по вул. Молодіжній	(2016-2022)	55 971 020	9 771 828	17,46	3 000 000	22,82	1 000 000	42,00	1 500 000	44,80	2 000 000	51,76
Будівництво системи водовідведення в районі вул.Довгалівської	(2016-2022)	12 706 488	0	0,00	400 000	3,15	200 000	42,90	261 218	45,04	300 000	49,86
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного, вул.Курській	(2016-2022)	6 284 780	238 889	3,80	100 000	5,39	5 000	34,90	1 093 440	52,35	3 000 000	100,00
Будівництво зливової каналізації від саду ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки Лопань	(2018-2021)	23 433 533	10 454 444	44,61	6 000 000	70,22	1 466 366	63,00		0,00		0,00

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Будівництво зливової каналізації від Зоологічного парку через вул.Клочківську до річки Лопань	(2018-2022)	19 545 348	4 970 203	25,43	5 000 000	51,01	1 500 000	60,40	2 736 236	76,43	1 000 000	100,00
Будівництво зливової каналізації по вул.Холодногірській на ділянці від вул.Чередніченківській до житлового будинку по вул. Холодногірській,7	(2018-2022)	10 901 846	3 836	0,04	100 000	0,95	50 000	2,10	1 938 257	24,93	6 363 708	100,00
Будівництво колектору зливової каналізації по вул.Дебальцівській на ділянці від просп.Гагаріна до вул.Балакліївської	(2018-2022)	9 634 339	224 452	2,33	1 000 000	12,71	3 600 000	49,40		0,00	0	0,00
Будівництво колектору зливової каналізації по бульвару Нетіченському від вул.Греківської до вул.Мар'їнської у м.Харкові	(2018-2021)	670 000	131 773	19,67	100 000	34,59	400 000	97,10	19 135	100,00	0	0,00
Будівництво зливової каналізації в кварталі пров.Подільський – в'їзд Кузнечний	(2018-2022)	1 593 707	65 157	4,09	100 000	10,36	50 000	9,10	447 888	41,60	1 000 000	100,00
Будівництво колектору зливової каналізації від вул.Нікітіна вздовж вул.Рижівській	(2018-2022)	32 159 071	31 308	0,10	1 000 000	3,21	2 500 000	9,20	9 209 843	39,62	7 300 000	62,32
Реконструкція колектору зливової каналізації по вул.Рижівській від просп.Московського до р.Харків	(2015-2022)	4 219 241	0	0,00	200 000	4,74	1 000 000	27,00	1 078 320	54,00	1 100 000	80,07
Реконструкція зливової каналізації по майдану Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)	2018	62 222	32 222	51,79	30 000	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 каналізаційного колектору на ділянці від вул.Ньютона до Мерэф'янського шосе у м.Харкові	2018	101 257	1 257	1,24	100 000	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Будівництво зливової каналізації по Григорівському шосе у м.Харкові	2019	370 000	0	0,00	370 000	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Будівництво каналізаційного колектору на ділянці від вул.Ньютона до Мерэф'янського шосе у м.Харкові	(2019-2022)	1 500 000	0	0,00	0	0,00	100 000	13,60	295 948	26,40	300 000	46,40
Будівництво та реконструкція теплових мереж, в т.ч.:		11 183 392	45 520		5 100 000		1 800 000		2 545 977		2 000 000	
Нове будівництво теплової мережі по вул.Гвардійців-Широнінців на ділянці від вул.Бучми до вул.Родникової у м.Харків	(2018-2021)	5 765 534	13 132	0,23	4 700 000	81,75	500 000	83,30	960507	100,00	0	0,00
Реконструкція тепломагістралі №29 від вул.Шевченка до вул.Академіка Павлова у м.Харкові	(2020-2022)	4 500 000	0	0,00	0	0,00	1 000 000	22,20	1 500 000	55,56	2 000 000	100,00
Реконструкція дільниці тепломережі в районі камери МК-1605 по пров.Подільському	(2018-2021)	917 858	32 388	3,53	400 000	47,11	300 000	83,90	85 470	88,86	0	0,00
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т.ч.:		89 275 068	4 070 959		1 000 000		1 200 000		5 833 480		8 333 927	
Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна	(2008-2022)	89 275 068	4 070 959	4,56	1 000 000	5,68	1 200 000	54,30	5 833 480	61,01	8 333 927	79,30
Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення, в т.ч.:		44 236 472	2 868 066		8 070 000		5 615 000		6 043 998		300 000	
Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової будівлі по вул.Плеханівській, 42 у м.Харкові	(2018-2021)	1 000 000	0	0,00	100 000	10,00	100 000	10,00	900 000	100,00		0,00

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової будівлі по просп.Тракторобудівників,144	2019	522764	522 764	100,00	50 000	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Будівництво мереж електропостачання нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4	(2017-2021)	1 726 038	197 891	11,47	20 000	12,62	100 000	84,70	263 459	100,00	0	0,00
Будівництво мереж електрозабезпечення нежитлової будівлі літ."В-1" по вул.Благовіщенській, 25 у м.Харкові	(2019-2021)	785 000	0	0,00	385 000	49,04	100 000	26,00	285 000	100,00	0	0,00
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення майдану Свободи	(2011-2021)	33 996 275	1 825 607	5,37	7 115 000	26,30	5 000 000	87,40	4 275 949	100,00	0	0,00
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників у м.Харкові	(2019-2021)	300 000	0	0,00	150 000	50,00	15 000	10,00	135 000	100,00	0	0,00
Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення парку Перемоги по просп. Тракторобудівників	(2019-2020)	200 000	0	0,00	100 000	50,00	100 000	100,00	0	0,00	0	0,00
Будівництво ТП в районі парку Перемоги та благоустрій прилеглої території у м. Харкові	(2008-2022)	4 215 425	0	0,00	100 000	2,37	100 000	2,40	115 425	7,48	200 000	12,23
Реконструкція кабельних мереж в районі будівель по майдану Павлівському,4 - вул.Університетська,24	(2018-2022)	1 490 970	321 805	21,58	50 000	24,94	100 000	28,30	69 165	34,38	100 000	52,46
<i>Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:</i>		2 000 000	502 001		1 579 711		2 000 000		2 000 000		2 000 000	
на будівництво об'єктів	(2020-2022)	1 000 000	502 001	100,00	1 050 000	100,00	1 000 000	100,00	1 000 000	100,00	1 000 000	100,00
на реконструкцію об'єктів	(2020-2022)	1 000 000	0	100,00	529 711	100,00	1 000 000	100,00	1 000 000	100,00	1 000 000	100,00
УСЬОГО		948 346 269	41 561 759		39 232 421		44 316 527		46 665 302		49 045 233	

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

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)	Погашенню кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Капітальні видатки	41 561 773	41 561 759	0					41 561 759
3100	Придбання основного капіталу	41 561 773	41 561 759	0					41 561 759
3120	Капітальне будівництво (придбання)	33 004 942	33 004 935	0					33 004 935
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	33 004 942	33 004 935	0					33 004 935
3140	Реконструкція та реставрація	8 556 831	8 556 824	0					8 556 824
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	8 556 831	8 556 824	0					8 556 824
	УСЬОГО	41 561 773	41 561 759	0	0	0	0	0	41 561 759

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

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
3000	Капітальні видатки	39 232 421	0			39 232 421	44 316 527	0			44 316 527
3100	Придбання основного капіталу	39 232 421	0			39 232 421	44 316 527	0			44 316 527
3120	Капітальне будівництво (придбання)	25 185 000	0			25 185 000	31 451 527	0			31 451 527
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	25 185 000	0			25 185 000	31 451 527	0			31 451 527
3140	Реконструкція та реставрація	14 047 421	0			14 047 421	12 865 000	0			12 865 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	14 047 421	0			14 047 421	12 865 000	0			12 865 000
	УСЬОГО	39 232 421	0	0		39 232 421	44 316 527	0			44 316 527

3) дебіторська заборгованість у 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	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи, щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Капітальні видатки							
3100	Придбання основного капіталу							
3120	Капітальне будівництво (придбання)							
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
3140	Реконструкція та реставрація							
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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

По Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради план по використанню коштів по спеціальному фонду бюджету у 2018 році по будівництву об'єктів житлово-комунального господарства становить на 100%.

Виконання плану у 2019 році по будівництву об'єктів житлово-комунального господарства очікується 100%

Заступник директора департаменту, начальник управління з будівництва, ремонту та реконструкції

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

С.М. ДОРОШЕНКО

З.Е. СТАРЖИНСЬКА

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

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (15) (34861610)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ) місцевого бюджету)

2. Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (15)(1) (04058516)
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ) місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (1517330) (7330) (0443) Будівництво інших об'єктів комунальної власності 20201100000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

Розвиток інфраструктури міста.

1) **мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;**

Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів благоустрою міста.
 Строк реалізації програми 2020-2022 роки.

2) **завдання бюджетної програми/підпрограми;**

Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-культурного та комунального призначення.

3) **підстави для реалізації бюджетної програми;**

Бюджетний Кодекс України, рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"(із змінами),"Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік"(із змінами), «Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми;
1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018-2020 роках

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в 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	0	X	X	0		X	X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	53 159 821	53 159 821	53 159 821	X	144 520 762	144 520 762	144 520 762	X	174 092 008	174 092 008	174 092 008
	Надходження до бюджету розвитку	0,0	3 363 491	3 363 491	3 363 491	0,0	15 000 000	15 000 000	15 000 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X		-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	0	56 523 312	56 523 312	56 523 312	0	159 520 762	159 520 762	159 520 762	0	174 092 008	174 092 008	174 092 008

2)

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	183 318 884	183 318 884	183 318 884	X	192 668 147	192 668 147	192 668 147
	Надходження до бюджету розвитку								
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	0	183 318 884	183 318 884	183 318 884	0	192 668 147	192 668 147	192 668 147

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Будівництво та реконструкція інших об'єктів	0	56 509 208	56 509 208	56 509 208	0	153 095 076	153 095 076	153 095 076	0	172 092 008	172 092 008	172 092 008
2	Реконструкція трамвайних колій та переїздів	0	0	0	0	0	5 925 686	5 925 686	5 925 686	0	0	0	0
3	Проектні роботи майбутніх років	0	14 104	14 104	14 104	0	500 000	500 000	500 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	0	56 523 312	56 509 208	56 509 208	0	159 520 762	159 520 762	159 520 762	0	174 092 008	174 092 008	174 092 008

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво та реконструкція інших об'єктів	0	181 318 885	181 318 885	181 318 885	0	190 668 147	190 668 147	190 668 147
2	Проектні роботи майбутніх років	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	0	183 318 885	183 318 885	183 318 885	0,00	192 668 147	192 668 147	192 668 147

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

№ 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
Будівництво інших об'єктів комунальної власності												
Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів												
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		56 509 208	56 509 208		153 095 076	153 095 076		172 092 008	172 092 008
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	кошторисна документація		17	17		21	21		19	19
	ефективності											
	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація		3 324 071	3 324 071		7 290 242	7 290 242		9 057 474	9 057 474
	якості											
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100		100	100
Завдання 2. Реконструкція трамвайних колій та переїздів												
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії					5 925 686	5 925 686			
	продукту											
	протяжність трамвайної колії (в одноколіїному вимірі)	м.колії	декларація про початок виконання будівельних робіт					42 107	42 107			
	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію 1м трамвайної колії (в одноколіїному вимірі)	грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт					3 967	3 967			
	якості											
	рівень виконання робіт	%	X					100	100		100	100
Завдання 3. Проектні роботи майбутніх років												
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		14 104	14 104		500 000	500 000		2 000 000	2 000 000
	продукту											
	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок		1	1		7	7		15	15

	ефективності											
	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація		14 104	14 104		71 429	71 429		133 333	133 333
	якості											
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100		100	100

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

(гривень)

№ 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. Будівництво та реконструкція інших об'єктів									
	<i>затрат</i>								
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		181 318 885	181 318 885		190 668 147	190 668 147
	продукту								
	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація		16	16		8	8
	ефективності								
	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація		11 332 430	11 332 430		23 833 518	23 833 518
	якості								
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100
Завдання 2. Проектні роботи майбутніх років									
	<i>затрат</i>								
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	продукту								
	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація		15	15		15	15
	ефективності								
	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація		133 333	133 333		133 333	133 333
	якості								
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(гривень)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	(гривень)													
		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік		2021 рік		2022 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 зняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		

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

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

№ 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 економічного та соціального розвитку м.Харкова	рішенням сесії Харківської міської ради	0	56 523 312	56 523 312	0	159 520 762	159 520 762	0	174 092 008	174 092 008
	УСЬОГО		0	56 523 312	56 523 312	0	159 520 762	159 520 762	0	174 092 008	174 092 008

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

№ 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 економічного та соціального розвитку м.Харкова	рішенням сесії Харківської міської ради	0	183 318 884	183 318 884	0	192 668 147	192 668 147
	УСЬОГО		0	183 318 884	183 318 884	0	192 668 147	192 668 147

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(гривень)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Будівництво інших об'єктів комунальної власності (1517330)												
Будівництво інших об'єктів комунальної власності		1 022 522 582	56 523 312		159 520 762		174 092 008		183 318 884		192 668 147	
<i>Будівництво та реконструкція інших об'єктів, в т.ч.:</i>		1 020 522 582	56 509 208		159 020 762		172 092 008		181 318 884		190 668 147	
Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"	(2016-2021)	57 962 775	20 447 951	35,28	14 600 000		13 000 000	81,00	1 000 000	83,39	0	0,00
Будівництво адміністративної будівлі з улаштуванням господарських майданчиків по вул.Роганській,160 у м.Харкові	(2019-2021)	1 000 000	0	0,00	100 000	10,00	100 000	18,00	820 000	100,00	0	0,00
Будівництво центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по вул.Плеханівській, 42	(2017-2022)	103 751 765	13 489	0,01	2 000 000	1,94	100 000	0,70	150 000	0,88	92 000 000	90,85
Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б	(2018-2021)	119 506 659	4 928 713	4,12	85 000 000	75,25	60 000 000	93,70	7 502 892	100,00	0	0,00
Нове будівництво ситуаційного центру по вул.Федоренка, 11 у м.Харкові	(2019-2021)	700 000	0	0,00	200 000	28,57	200 000	41,90	406 370	100,00	0	0,00
Реконструкція скверу на майдані Свободи	(2018-2021)	93 468 498	15 779 803	16,88	23 000 000	41,49	18 000 000	60,70	0	0,00	0	0,00
Реконструкція Лопанської греблі	2019	4 000	0	0,00	2 000	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Модернізація мереж зв'язку від вул. Квітки - Основ'яненка до вул. Кузнечної у м. Харкові – реконструкція	(2019-2021)	250 433	4 001	1,60	200 000	81,46	200 000	88,50	26 432	100,00	0	0,00
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по просп. Науки, 17а	(2015-2019)	12 500 000	45 006	0,36	20 000	0,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по вул. Чернишевській, 55	(2017-2022)	10 164 417	26 139	0,26	1 000 000	10,10	700 000	50,70	1 011 917	62,22	4 000 000	100,00
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі літ. "А-4" по просп.Петра Григоренка, 17 у м.Харкові	(2019-2020)	51 000	0	0,00	50 000	98,04	1 000	100,00	0	0,00	0	0,00
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі літ. "А-3" по просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові	(2019-2020)	51 000	0	0,00	50 000	98,04	1 000	100,00	0	0,00	0	0,00
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по вул.Благовіщенській, 25	(2017-2022)	160 889 133	13 089 944	8,14	20 600 000	20,94	15 455 426	25,80	75 000 000	77,16	35 000 000	100,00
Благоустрій території вздовж узвозу Клочківському у м.Харкові – реконструкція	(2020-2022)	2 200 000	0	0,00	0	0,00	500 000	22,70	700 000	54,55	1 000 000	100,00
Благоустрій території в кварталі пров.Подільський - в'їзд Кузнечний – реконструкція	(2018-2021)	1 377 433	383	0,03	100 000	7,29	100 000	15,10	1 169 339	99,44	0	0,00

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Благоустрій території житлової забудови на ділянці від вул.Білоруської до вул.Набережної – реконструкція	(2018-2021)	1 695 300	0	0,00	650 000	38,34	100 000	97,00	51 361	100,00	0	0,00
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 - реставрація	(2016-2022)	230 492 447	0	0,00		0,00	40 000 000	69,50	43 380 746	94,56	26 818 000	100,00
Реабілітація нежитлової будівлі по пров.Миру,3 - реставрація	(2018-2022)	48 089 761	861 474	1,79	2 400 000	6,78	3 134 582	11,80	3 407 712	27,58	14 850 147	100,00
Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. "А-4" під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра Григоренка, 17 у м.Харкові	(2018-2022)	40 000 000	63 080	0,16	60 000	0,31	10 000 000	25,00	14 999 681	62,81	15 000 000	100,00
Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. "А-3" під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові	(2018-2021)	40 000 000	62 484	0,16	60 000	0,31	10 000 000	25,50	29 814 624	99,84	0	0,00
Реконструкція будівлі адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради під центр надання соціальних послуг	(2016-2019)	33 089 744	24 300	0,07	1 472 076	4,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Реконструкція будівлі адміністрації Київського району Харківської міської ради під центр надання соціальних послуг	(2016-2019)	29 678 420	16 200	0,05	1 031 000	3,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Улаштування мережі зв'язку нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 - реконструкція	2018	1 232	1 231	99,94	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Благоустрій території житлової забудови на ділянці від вул.Білоруської до вул.Набережної – реконструкція	2018	945 600	945 300	99,97	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Реконструкція трамвайної колії по майдану Павлівському та майдану Пролетарському від вул. Університетської до вул.Полтавський шлях	2019	4 335 698	0	0,00	4 335 698	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Реконструкція трамвайного переїзду майдан Пролетарський - вул. Полтавський шлях	2019	1 589 988	0	0,00	1 589 988	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-4" по вул.Плеханівській, 42	(2018-2022)	24 727 279	199 710	0,81	500 000	2,83	500 000	3,40	1 877 810	12,45	2 000 000	20,53
<i>Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:</i>		2 000 000	14 104		500 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	
на будівництво об'єктів	(2020-2022)	1 000 000	0	0	250 000	100,00	1 000 000	100,00	1 000 000	100,00	1 000 000	100,00
на реконструкцію об'єктів	(2020-2022)	1 000 000	14 104	100,00	250 000	100,00	1 000 000	100,00	1 000 000	100,00	1 000 000	100,00
УСЬОГО		1 022 522 582	56 523 312	0	159 520 762		174 092 008		183 318 884	0	192 668 147	

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

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)	Погашенно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Капітальні видатки	59 159 829	56 523 312	0					56 523 312
3100	Придбання основного капіталу	59 159 829	56 523 312	0					56 523 312
3120	Капітальне будівництво (придбання)	28 026 662	25 390 153	0					25 390 153
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	28 026 662	25 390 153	0					25 390 153
3140	Реконструкція та реставрація	31 133 167	31 133 159	0					31 133 159
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	30 271 693	30 271 685	0					30 271 685
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	861 474	861 474	0					861 474
	УСЬОГО	59 159 829	56 523 312	0	0	0	0	0	56 523 312

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	2019 рік				2020 рік				
			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
3000	Капітальні видатки	159 520 762	0			159 520 762	174 092 008	0			174 092 008
3100	Придбання основного капіталу	159 520 762	0			159 520 762	174 092 008	0			174 092 008
3120	Капітальне будівництво (придбання)	102 150 000	0			102 150 000	73 400 000	0			73 400 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	102 150 000	0			102 150 000	73 400 000	0			73 400 000
3140	Реконструкція та реставрація	57 370 762	0			57 370 762	100 692 008	0			100 692 008
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	54 970 762				54 970 762	57 557 426				57 557 426
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	2 400 000	0			2 400 000	43 134 582	0			43 134 582
	УСЬОГО	159 520 762	0	0		159 520 762	174 092 008	0			174 092 008

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

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	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи, щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Капітальні видатки							
3100	Придбання основного капіталу							
3120	Капітальне будівництво (придбання)							
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
3140	Реконструкція та реставрація							
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 -2022 роки за рахунок надходжень до

15. спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

По Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради план по використанню коштів по спеціальному фонду бюджету у 2018 році по реалізації заходів по будівництву інших об'єктів комунальної власності становить на 97,38%.

Виконання плану у 2019 році по будівництву інших об'єктів комунальної власності очікується 100%.

Заступник директора департаменту, начальник управління з будівництва, ремонту та реконструкції



С.М. ДОРОШЕНКО

Начальник планово-фінансового відділу

З.Е. СТАРЖИНСЬКА

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

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 1. | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (15) | (34861610)
<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | |
| 2. | | (15)(1) | (04058516)
<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | | | |
| 3. | (1517461)
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small> | (7461) | (0456) |
| | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | 20201100000
<small>(код бюджету)</small> |
| 4. | Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | | |
| 1) | мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
Строк реалізації програми 2020-2022 роки. | | |
| 2) | завдання бюджетної програми/підпрограми;
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об'єктів на них. | | |
| 3) | підстави для реалізації бюджетної програми;
Бюджетний Кодекс України, рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"(із змінами), "Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік"(із змінами), «Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" | | |

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми;

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в 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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	106 715 453	106 715 453	106 715 453	X	122 477 305	122 477 305	122 477 305	X	240 171 943	240 171 943	240 171 943
	Надходження до бюджету розвитку						104 100 000	226 577 305	226 577 305				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	106 715 453	106 715 453	106 715 453	0	226 577 305	226 577 305	226 577 305	0	240 171 943	240 171 943	240 171 943

2)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	252 901 056	252 901 056	252 901 056	X	265 799 010	265 799 010	265 799 010
	Надходження до бюджету розвитку								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0	252 901 056	252 901 056	252 901 056	0	265 799 010	265 799 010	265 799 010

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	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	7 173 162	7 173 162	7 173 162	0	30 300 000	30 300 000	30 300 000	0	26 900 000	26 900 000	26 900 000
2	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	99 542 291	99 542 291	99 542 291	0	196 277 305	196 277 305	196 277 305	0	213 271 943	213 271 943	213 271 943
	УСЬОГО	0	106 715 453	106 715 453	106 715 453	0	226 577 305	226 577 305	226 577 305	0	240 171 943	240 171 943	240 171 943

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	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	7 342 157	7 342 157	7 342 157	0	12 500 000	12 500 000	12 500 000
2	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	245 558 899	245 558 899	245 558 899	0	253 299 010	253 299 010	253 299 010
	УСЬОГО	0	252 901 056	252 901 056	252 901 056	0	265 799 010	265 799 010	265 799 010

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

№ 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
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури												
Завдання 1. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них												
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		7 173 162	7 173 162		30 300 000	30 300 000		26 900 000	26 900 000
	продукту					0						
	потяжність об'єктів на яких планується будівництво	од.	кошторисна документація		2 562	2 562		3 857	3 857		3 857	3 857
	ефективності											
	середні витрати на будівництво 1 м	грн.	розрахунок		2 800	2 800		7 856	7 856		6 974	6 974
	якості											
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100		100	100
Завдання 2. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них												
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		99 542 291	99 542 291		196 277 305	196 277 305		213 271 943	213 271 943
	продукту					0						
	укладка асфальтобетонного покриття 1 м	од.	кошторисна документація		42 215	42 215		80 650	80 650		80 650	80 650
	ефективності											
	середні витрати на будівництво 1 м2	грн.	розрахунок		2 358	2 358		2 434	2 434		2 644	2 644
	якості											
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100		100	100

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

(гривень)

№ 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. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них									
	затрат								
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		7 342 157	7 342 157		12 500 000	12 500 000
	продукту								
	потяжність об'єктів на яких планується будівництво	од.	кошторисна документація		3 857	3 857		3 857	3 857
	ефективності								
	середні витрати на будівництво 1 м	грн.	розрахунок		1 904	1 904		3 241	3 241
	якості								
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100
Завдання 2. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них									
	затрат								
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		245 558 899	245 558 899		253 299 010	253 299 010
	продукту								
	укладка асфальтобетонного покриття 1 м	од.	кошторисна документація		80 650	80 650		80 650	80 650
	ефективності								
	середні витрати на будівництво 1 м2	грн.	розрахунок		3 045	3 045		3 141	3 141
	якості								
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(гривень)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	(гривень)													
		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено						
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ 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 економічного та соціального розвитку м.Харкова	рішенням сесії Харківської міської ради	0	106 715 453	106 715 453	0	226 577 305	226 577 305	0	240 171 943	240 171 943
	УСЬОГО		0	106 715 453	106 715 453	0	226 577 305	226 577 305	0	240 171 943	240 171 943

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

№ 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 економічного та соціального розвитку м.Харкова	рішенням сесії Харківської міської ради	0	252 901 056	252 901 056	0	265 799 010	265 799 010
	УСЬОГО		0	252 901 056	252 901 056	0	265 799 010	265 799 010

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(гривень)												
Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (1517460)												
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (1517461)												
Будівництво зупинного карману для міського транспорту з площадкою очікування по просп. Гагаріна, 358	2019	50 000	0	0,00	50 000	100,00	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до вул.Клочківської	(2018-2021)	47 493 654	7 173 162	15,10	29 100 000	76,37	21 000 000	98,20	842 157	100,00	0	0
Нове будівництво магістралі загальноміського значення на ділянці від вул. Амурської до метромосту у м.Харкові	(2019-2022)	5 800 000	0	0,00	300 000	5,17	1 300 000	22,40	1 500 000	53,45	3 000 000	100,00
Нове будівництво мосту з підходами через р.Харків в районі вул.Пантелеймонівської та вул.Шацької у м.Харкові	(2019-2022)	5 800 000	0	0,00	300 000	5,17	1 300 000	22,40	1 500 000	53,45	3 000 000	100,00
Нове будівництво магістралі загальноміського значення на ділянці від вул.Мойсеївської до метромосту у м.Харкові	(2019-2022)	5 800 000	0	0,00	300 000	5,17	1 300 000	22,40	1 500 000	53,45	3 000 000	100,00
Будівництво мосту по вул.Лесі Українки у м.Харкові	(2019-2022)	6 000 000	0	0,00	0	0,00	1 500 000	25,00	1 500 000	50,00	3 000 000	100,00

Реконструкція мосту по вул.Лесі Українки у м.Харкові	2019	500 000	0	0,00	500 000	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Реконструкція підпірної стінки по Білгородському узвозу у м.Харкові	(2020-2022)	4 000 000	0	0,00	0	0,00	500 000	12,50	1 500 000	50,00	2 000 000	100,00
Реконструкція вул. Одеської від просп.Гагаріна до вул.Хорольської у м.Харкові	(2018-2022)	4 021 844	106 844	2,66	50 000	3,90	900 000	25,40	1 000 000	51,14	2 000 000	98,21
Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань до вул.Котлова	(2016-2021)	31 603 074	0	0,00	50 000	0,16	3 000 000	96,90	971 382	100,00	0	0,00
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від майдану Конституції до вул.Університетської	(2016-2022)	8 593 586	50 590	0,59	100 000	1,75	500 000	38,40	1 294 782	56,16	4 000 000	100,00
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від вул.Університетської до майдану Пролетарського	(2016-2022)	61 306 708	0	0,00	100 000	0,16	1 000 000	63,60	16 550 550	91,30	5 744 398	100,00
Реконструкція майдану Конституції	2019	1 000	0	0,00	1 000	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Реконструкція просп.Московського від Корсиківського шляхопроводу до пров.Електромеханічного	(2015-2022)	85 122 460	0	0,00	100 000	0,12	50 000	69,20	10 100 000	81,08	16 000 000	100,00
Реконструкція просп. Московського від пров.Електромеханічного до вул.Енергетичної	(2017-2022)	77 354 658	617 530	0,80	300 000	1,19	1 000 000	65,00	12 000 000	80,82	15 000 000	100,00
Реконструкція вул. Клочківської від вул. Заводу Комсомольськ до просп. Перемоги	(2016-2022)	105 535 013	14 282 738	13,53	6 979 289	20,15	16 000 000	70,10	16 513 425	90,05	15 000 000	100,00
Реконструкція вул. Клочківської від просп.Перемоги до вул.Промислової	(2016-2022)	37 138 428	5 158 939	13,89	3 000 000	21,97	3 000 000	74,80	3 351 065	84,91	6 000 000	100,00
Реконструкція просп. Московського від вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської	(2016-2021)	82 692 101	11 662 424	14,10	62 700 000	89,93	41 917 117	82,40	14 529 130	100,00	0	0,00
Реконструкція просп.Московського від вул.Роганської до вул.П'ятихатської	(2016-2022)	85 009 853	40 106	0,05	100 000	0,16	10 000 000	12,60	10 261 173	24,00	64 000 000	99,24
Реконструкція просп. Московського від просп.П'ятдесятиріччя СРСР до просп. Маршала Жукова	(2016-2022)	117 510 134	15 117 933	12,87	14 500 000	25,20	10 000 000	83,90	8 903 125	92,33	10 000 000	100,00
Реконструкція просп. Московського від просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій	(2016-2022)	83 948 092	17 241 977	20,54	3 000 000	24,11	5 000 000	73,80	5 992 099	81,56	16 000 000	100,00
Реконструкція пров.Криничного	2019	2 000 000	9 616	0,48	2 000 000	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Реконструкція території, прилеглої до будівлі по пров.Миру,3, з улаштуванням майданчиків для паркування у м.Харкові	(2018-2022)	3 964 846	64 846	1,64	100 000	4,16	900 000	24,30	1 000 000	52,08	2 000 000	100,00

Реконструкція території прилеглої до будівлі центра адміністративних послуг (по просп.Тракторобудівників, 144) з улаштуванням майданчиків для паркування вздовж просп.Тракторобудівників	(2017-2022)	25 128 296	6 362 583	25,32	2 400 000	34,87	50 000	79,80	81 233	80,12	5 000 000	100,00
Реконструкція просп.Московського від вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана Хмельницького	(2017-2022)	4 500 000	483 961	10,75	1 000	10,78	500 000	27,60	758 213	55,81	2 500 000	100,00
Реконструкція просп.Московського від вул.Харківських Дивізій до вул.Ощепкова у м.Харкові	(2018-2022)	102 951 296	353	0,00	500 000	0,49	22 704 826	22,50	23 766 695	45,63	56 000 000	100,00
Реконструкція просп.Московського від вул.Ощепкова до бульвару Богдана Хмельницького у м.Харкові	(2018-2022)	3 460 474	353	0,01	500 000	14,46	200 000	13,30	1 000 000	49,14	2 000 000	100,00
Реконструкція просп.Московського від бульвару Богдана Хмельницького до житлового будинку №252 по просп.Московському у м.Харкові	(2018-2022)	3 619 081	35 089	0,97	300 000	9,26	500 000	17,10	1 000 000	50,71	2 000 000	100,00
Реконструкція просп.Московського від житлового будинку №252 по просп.Московському до вул.Свистуна у м.Харкові	(2018-2022)	4 100 095	35 089	0,86	300 000	8,17	1 000 000	26,80	1 000 000	56,95	2 000 000	100,00
Реконструкція просп.Московського від вул.Свистуна до просп.Архітектора Альошина у м.Харкові	(2018-2022)	10 500 000	0	0,00	300 000	2,86	2 000 000	22,70	5 116 956	70,64	3 000 000	99,21
Реконструкція просп.Московського від просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого Квітня у м.Харкові	(2018-2022)	7 500 000	68 332	0,91	300 000	4,91	2 050 000	33,20	2 008 483	59,02	3 000 000	98,11
Реконструкція просп.Московського від майдану Конституції до вул.Богдана Хмельницького	(2017-2021)	99 610 638	20 642 049	20,72	68 900 000	89,89	40 000 000	92,50	7 434 822	100,00	0	0,00
Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана Хмельницького до майдану захисників України	(2017-2021)	98 363 454	278 003	0,28	100 000	0,38	10 000 000	10,80	87 692 822	99,70	0	0,00
Реконструкція вул.Клочківської від Бурсацького узвозу до Клочківського узвозу	(2018-2022)	87 559 042	7 280 754	8,32	28 846 016	41,26	40 000 000	86,10	11 232 944	65,51	19 554 612	100,00
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:		1 000 000	2 184		500 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
на будівництво об'єктів	(2020-2022)	500 000	0	100,00	250 000		500 000	100,00	500 000	100,00	500 000	100,00
на реконструкцію об'єктів	(2020-2022)	500 000	2 184	100,00	250 000		500 000	100,00	500 000	100,00	500 000	100,00
УСЬОГО		1 309 537 827	106 715 453		226 577 305		240 171 943		252 901 056		265 799 010	

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації витратів 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)	Погашенно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Капітальні видатки	106 715 465	106 715 453	0					106 715 453
3100	Придбання основного капіталу	106 715 465	106 715 453	0					106 715 453
3120	Капітальне будівництво (придбання)	7 173 162	7 173 162	0					7 173 162
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	7 173 162	7 173 162	0					7 173 162
3140	Реконструкція та реставрація	99 542 303	99 542 291	0					99 542 291
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	99 542 303	99 542 291	0					99 542 291
	УСЬОГО	106 715 465	106 715 453	0	0	0	0	0	106 715 453

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

Код Економічної класифікації витратів 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
3000	Капітальні видатки	226 577 305	0			226 577 305	240 171 943	0			240 171 943
3100	Придбання основного капіталу	226 577 305	0			226 577 305	240 171 943	0			240 171 943
3120	Капітальне будівництво (придбання)	29 400 000	0			29 400 000	26 900 000	0			26 900 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	29 400 000	0			29 400 000	26 900 000	0			26 900 000
3140	Реконструкція та реставрація	197 177 305	0			197 177 305	213 271 943	0			213 271 943
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	197 177 305	0			197 177 305	213 271 943	0			213 271 943
	УСЬОГО	226 577 305	0	0		226 577 305	240 171 943	0			240 171 943

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

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	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи, щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Капітальні видатки							
3100	Придбання основного капіталу							
3120	Капітальне будівництво (придбання)							
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
3140	Реконструкція та реставрація							
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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

По Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради план по використанню коштів по спеціальному фонду бюджету у 2018 році на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету становить на 100%.

Виконання плану у 2019 році на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету очікується 100%.

Заступник директора департаменту, начальник управління з будівництва, ремонту та реконструкції

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

С.М. ДОРОШЕНКО
З.Е. СТАРЖИНСЬКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(15) **(34861610)** **(20201100000)**
(код Типової (код (код бюджету)
відомчої ЄДРПОУ)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення сприятливих умов для якісного функціонування шляхового господарства, комунального господарства, підвищення рівня благоустрою міста, здійснення контролю за будівництвом та організацією будівництва, ремонту та реконструкції об'єктів житлово-комунального і соціального призначення, будівництво і реконструкція об'єктів метрополітену, інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1 КПКВК МБ 1510160: Організація та виконання функцій замовника з утримання, будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунального та соціального призначення на території міста, вулиць і доріг міського значення та штучних споруд на них, внутрішньо-квартальних доріг та будівництво.						
кількість отриманих листів, звернень, заяв,	од	3 200	4 000	4 220	4 444	4 670

кількість прийнятих нормативно-правових	од	600	650	686	722	759
Ціль державної політики 2 КПКВК МБ 1516013 Відновлення магістральних водопровідних мереж м.Харкова						
Ремонт магістральних водопровідних мереж міста Харкова	п.м.	2 194	6 016	1 533	1 528	1 528
Ціль державної політики 3 КПКВК МБ 1516020 Забезпечення фінансовою підтримкою комунального підприємства "Харківська Дирекція будівництва метрополітену"						
Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності	од	17	16	16	16	16
Ціль державної політики 4 КПКВК МБ 1516030 Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. Належне утримання та раціональне використання території з урахування їх використання.						
Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	од	7	7	7	7	7
Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	од	1	1	3	3	3
Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних канал та штучних споруд на них)	км	512	512	539	539	539
Ціль державної політики 5 КПКВК МБ 1517310 Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів благоустрою міста						
кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	7	6	6	6	5

протяжність мереж на яких планується будівництво та реконструкція	п.м	1100	1100	1100	1100	1100
кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	19	18	16	14	12
кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	2	2	2	2	3
площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного	га	1,627	0,400	0,480	2,332	3,331
протяжність мереж на яких планується будівництво та	п.м.	2 064	2 064	2 064	2 064	2 064
кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	4	11	14	14	14
Ціль державної політики 6 КПКВК МБ 1517330: Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів благоустрою міста.						
кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	17	21	19	16	8
протяжність трамвайної колії (в одноколіїному вимірі)	м.колії	0	42 107	0	0	0
кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	1	7	15	15	15
Ціль державної політики 7 КПКВК МБ 1517363: Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території.						
площа доріг, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м	47 367	89 618	0	0	0
кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	2	2	0	0	0

Ціль державної політики 8 КПКВК МБ 1517423 Забезпечення розвитку мережі Харківського метрополітену з метою належного транспортного обслуговування населення						
Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується	од	77	89	90	0	0
Будівництво та розвиток мережі метрополітену	од	3	3	3	3	3
Ціль державної політики 9 КПКВК МБ 1517461: Покращення стану об'єктів благоустрою міста						
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	кв.м.	388 735	289 287	300 733	300 733	300 733
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	кв.м.	687 149	489 244	205 192	204 609	204 221
Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	кв.м.	15 504 000	15 504 000	15 504 000	15 504 000	15 504 000
Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	м	2 562	3 857	3 857	3 857	3 857
Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	м2	42 215	80 650	80 650	80 650	80 650
Ціль державної політики 10 КПКВК МБ 1517670 Покращення стану матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою						
Придбання автомобілів, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування	од	33	24	53	50	50

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(гривень)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах в т.ч.:	21 976 362	16 964 318	19 350 662	20 485 183	21 645 291	1
			по Департаменту будівництва та шляхового господарства	11 829 788	16 964 318	19 350 662	20 485 183	21 645 291	
			по Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції	10 146 574	0	0	0	0	
1516013	6010	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 592 615	32 000 000	11 576 100	12 189 633	12 811 305	2
1516020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 554 825	3 340 905	3 305 600	3 480 797	3 658 317	3
1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	20 546 855	26 417 973	30 687 400	32 313 832	33 961 838	4
1517423	7420	0453	Утримання та розвиток метрополітену	698 769	218 800	15 000	0	0	8
1517461	7460	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури в т.ч.:	537 631 566	545 581 622	612 850 700	645 331 787	678 243 708	9

			по Департаменту будівництва та шляхового господарства	537 631 566	545 581 622	612 850 700	645 331 787	678 243 708	
			по Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції	0	0	0	0		
			УСЬОГО	586 000 992	78 941 996	1 290 636 162	1 359 133 019	1 428 564 167	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогрозних показників на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

(гривень)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 580 928	12 199 800	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1
			по Департаменту будівництва та шляхового господарства	69 530	199 800	0	0	0	
			по Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції	3 511 398	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	
1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	485 718	400	987 000	1 039 311	1 092 316	4
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	41 561 759	39 232 421	44 316 527	46 665 303	49 045 233	5
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	56 523 312	159 520 762	174 092 008	183 318 884	192 668 147	6

1517363	7363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій	51 449 373	53 090 000	0	0	0	7
1517423	7420	0453	Утримання та розвиток метрополітену	100 298 282	217 708 000	138 200 000	116 567 100	122 512 022	8
1517461	7460	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури в т.ч. :	484 647 497	674 724 805	481 272 943	506 780 409	532 626 210	9
			по Департаменту будівництва та шляхового господарства	377 932 044	448 147 500	241 101 000	253 879 353	266 827 200	
			по Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції	106 715 453	226 577 305	240 171 943	252 901 056	265 799 010	
1517670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	64 940 700	120 890 000	120 890 000	127 297 170	133 789 326	10
			УСЬОГО	803 487 569	1 277 366 188	970 758 478	992 668 177	1 042 733 254	

Примітка: По коду програмної класифікації 1517363 у 2018 році відображені кошти співфінансування з міського бюджету 51 449 373 грн, не відображенні кошти в суммі 37 852 305 грн, бо це кошти субвенції з державного бюджету, 2019 році відображені кошти співфінансування з міського бюджету 53 090 000 грн, не відображенні кошти в суммі 102 647 695 грн, бо це кошти субвенції з державного бюджету. По коду програмної класифікації 1517462 у 2019 році виділені кошти у сумі 5 000 000 грн не відображені бо це кошти субвенції з державного бюджету.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер



В.М. ЧУМАКОВ

Л.І. ОКСЕНИЧ