

Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

34393089
(код за ЄДРПОУ)

(1)(4)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34393089
(код за ЄДРПОУ)

(1)(4)(1)

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

2. Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

20201100000
(код бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

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

3. 1416013

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

6013

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури комунального господарства відповідно до потреб населення, підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення м. Харкова. Строк реалізації 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків

Завдання 2. Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"

Завдання 3. Капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення

3) підстави для реалізації бюджетної програми;

Бюджетний кодекс України; Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами); Закон України від 03.03.2005 року № 2455-IV "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки" (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1168 "Про забезпечення функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області"; постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки"; 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 роки"; Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2019 № 47 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки"; рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 р.р." (зі змінами).

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 | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 57 000 000 | x | x | 57 000 000 | 86 500 000 | x | x | 86 500 000 | 56 500 000 | x | x | 56 500 000 |
| | Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень) | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Інші надходження спеціального фонду (бюджету розвитку) | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 10 946 831 | 10 946 831 | 10 946 831 |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 57 000 000 | 0 | 0 | 57 000 000 | 86 500 000 | 0 | 0 | 86 500 000 | 56 500 000 | 10 946 831 | 10 946 831 | 67 446 831 |

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

(гривень)

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|--------|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 59 494 500 | x | x | 59 494 500 | 62 528 720 | x | x | 62 528 720 |
| | Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень) | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Інші надходження спеціального фонду (бюджету розвитку) | x | 11 527 013 | 11527013 | 11 527 013 | x | 12 114 891 | 12 114 891 | 12 114 891 |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 59 494 500 | 11 527 013 | 11 527 013 | 71 021 513 | 62 528 720 | 12 114 891 | 12 114 891 | 74 643 611 |

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

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

| 2020 рік (проект) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|---|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| 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 т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2000 | Поточні видатки | 57 000 000 | 0 | 0 | 57 000 000 | 86 500 000 | 0 | 0 | 86 500 000 | 56 500 000 | 0 | 0 | 56 500 000 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 2600 | Поточні трансферти | 57 000 000 | 0 | 0 | 57 000 000 | 85 000 000 | 0 | 0 | 85 000 000 | 55 000 000 | 0 | 0 | 55 000 000 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 57 000 000 | 0 | 0 | 57 000 000 | 85 000 000 | 0 | 0 | 85 000 000 | 55 000 000 | 0 | 0 | 55 000 000 |
| 3000 | Капітальні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 946 831 | 10 946 831 | 10 946 831 |
| 3200 | Капітальні трансферти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 946 831 | 10 946 831 | 10 946 831 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 946 831 | 10 946 831 | 10 946 831 |
| | УСЬОГО | 57 000 000 | 0 | 0 | 57 000 000 | 86 500 000 | 0 | 0 | 86 500 000 | 56 500 000 | 10 946 831 | 10 946 831 | 67 446 831 |

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

[illegible]

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

| | | (гривень) | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|------------|--|--|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 2000 | Поточні видатки | 59 494 500 | 0 | 0 | 59 494 500 | 62 528 720 | 0 | 0 | 62 528 720 | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 1 579 500 | 0 | 0 | 1 579 500 | 1 660 055 | 0 | 0 | 1 660 055 | | |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 1 579 500 | 0 | 0 | 1 579 500 | 1 660 055 | 0 | 0 | 1 660 055 | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1 579 500 | 0 | 0 | 1 579 500 | 1 660 055 | 0 | 0 | 1 660 055 | | |
| 2600 | Поточні трансферти | 57 915 000 | 0 | 0 | 57 915 000 | 60 868 665 | 0 | 0 | 60 868 665 | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 57 915 000 | 0 | 0 | 57 915 000 | 60 868 665 | 0 | 0 | 60 868 665 | | |
| 3000 | Капітальні видатки | 0 | 11 527 013 | 11 527 013 | 11 527 013 | 0 | 12 114 891 | 12 114 891 | 12 114 891 | | |
| 3200 | Капітальні трансферти | 0 | 11 527 013 | 11 527 013 | 11 527 013 | 0 | 12 114 891 | 12 114 891 | 12 114 891 | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 11 527 013 | 11 527 013 | 11 527 013 | 0 | 12 114 891 | 12 114 891 | 12 114 891 | | |
| | УСЬОГО | 59 494 500 | 11 527 013 | 11 527 013 | 71 021 513 | 62 528 720 | 12 114 891 | 12 114 891 | 74 643 611 | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---|--------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. 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:

| № 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 т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Завдання 1. Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 2 | Завдання 2. Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" | 57 000 000 | 0 | 0 | 57 000 000 | 85 000 000 | 0 | 0 | 85 000 000 | 55 000 000 | 0 | 0 | 55 000 000 |
| 3 | Завдання 3. Капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 946 831 | 10 946 831 | 10 946 831 |
| | УСЬОГО | 57 000 000 | 0 | 0 | 57 000 000 | 86 500 000 | 0 | 0 | 86 500 000 | 56 500 000 | 10 946 831 | 10 946 831 | 67 446 831 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Завдання 1. Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків | 1 579 500 | 0 | 0 | 1 579 500 | 1 660 055 | 0 | 0 | 1 660 055 |
| 2 | Завдання 2. Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" | 57 915 000 | 0 | 0 | 57 915 000 | 60 868 665 | 0 | 0 | 60 868 665 |
| 3 | Завдання 3. Капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення | 0 | 11 527 013 | 11 527 013 | 11 527 013 | 0 | 12 114 891 | 12 114 891 | 12 114 891 |
| | УСЬОГО | 59 494 500 | 11 527 013 | 11 527 013 | 71 021 513 | 62 528 720 | 12 114 891 | 12 114 891 | 74 643 611 |

(привень)

[illegible]

[illegible]

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 | | | | | | | | | | |
| 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:

| № з/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (план) | | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|---|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр. | Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 | 57 000 000 | 0 | 57 000 000 | 86 500 000 | 0 | 86 500 000 | 56 500 000 | 10 946 831 | 67 446 831 |
| | УСЬОГО | | 57 000 000 | 0 | 57 000 000 | 86 500 000 | 0 | 86 500 000 | 56 500 000 | 10 946 831 | 67 446 831 |

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

(гривень)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
|-------|--|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр. | Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 | 59 494 500 | 11 527 013 | 71 021 513 | 62 528 720 | 12 114 891 | 74 643 611 |
| | УСЬОГО | | 59 494 500 | 11 527 013 | 71 021 513 | 62 528 720 | 12 114 891 | 74 643 611 |

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

| Найменування об'єкту 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

Поліпшення фінансового стану КП "Харківводоканал". Забезпечення надійного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання і водовідведення.

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

1) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2018 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

2) кредиторська заборгованість бюджету м.Харкова у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | | (гривень) |
|---|--------------|---|--|---|-----------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------|---|-----------|
| | | Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019 | Кредиторська заборго- ваність на 01.01.2019 | планується погасити кредит, заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг фонду | Можлива кредиторська заборгова- ність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредит, заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019 | 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 |
|---|--------------|---|---|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

На виконання заходів Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр. планується здійснювати відновлення фізично зношених мереж та обладнання з метою забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О.В. СУХОІВАНОВА