

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

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

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

<b>3. 1416030</b>	<b>6030</b>	<b>0620</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

Реалізація заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою. Строк реалізації 2020-2022 роки.

**2) завдання бюджетної програми;**

Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста

Завдання 2. Озеленення міста

Завдання 3. Утримання та ремонт міських фонтанів

Завдання 4. Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони

Завдання 5. Придбання намотильних споруд захисникам України, загиним (померлим) під час проведення антитерористичної операції

Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з озеленення міста

Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів

Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів

**3) цілі та завдання для реалізації бюджетної програми;**

Бюджетний кодекс України; Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами); наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів місцевого благоустрою" (зі змінами); 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 положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (зі змінами); рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами); рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 р.р." (зі змінами); рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1645/19 "Про затвердження Міської програми заміни аварійних, сухостійних, уражених омею дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.", рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 № 230/09 "Про затвердження Міської програми увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь в антитерористичній операції, на період 2010-2020 рр." (зі змінами).

<b>(1)(1)(4)</b>	<b>34393089</b>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>(1)(4)(1)</b>	<b>34393089</b>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	<b>20201100000</b>
(Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (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	301 131 113	x	x	301 131 113	420 437 954	x	x	420 437 954	363 088 098	x	x	363 088 098
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	361 649 408	361 649 408	361649408	x	568 710 518	568 710 518	568 710 518	x	461 507 031	461 507 031	461 507 031
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	301 131 113	361 649 408	361 649 408	662 780 521	420 437 954	568 710 518	568 710 518	989 148 472	363 088 098	461 507 031	461 507 031	824 595 129

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

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	362 331 767	x	x	362 331 767	401 830 687	x	x	401 830 687
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	485 966 904	485 966 904	485 966 904	x	510 751 216	510 751 216	510 751 216
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	362 331 767	485 966 904	485 966 904	868 299 671	401 830 687	510 751 216	510 751 216	912 581 903

(привень)



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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)					(Привень)
		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			
2000	Поточні видатки	382 331 767	0	0	382 331 767	401 830 687	0	0	401 830 687			
2200	Використання товарів і послуг	330 088 650	0	0	330 088 650	346 902 361	0	0	346 902 361			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 977 663	0	0	221 977 663	233 298 524	0	0	233 298 524			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	108 091 187	0	0	108 091 187	113 603 837	0	0	113 603 837			
2273	Оплата електроенергії	108 091 187	0	0	108 091 187	113 603 837	0	0	113 603 837			
2600	Поточні трансферти	52 262 917	0	0	52 262 917	54 928 326	0	0	54 928 326			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 262 917	0	0	52 262 917	54 928 326	0	0	54 928 326			
3000	Капітальні видатки	0	485 966 904	485 966 904	485 966 904	0	510 751 216	510 751 216	510 751 216			
3100	Придбання основного капіталу	0	346 312 746	346 312 746	346 312 746	0	363 974 696	363 974 696	363 974 696			
3130	Капітальний ремонт	0	346 312 746	346 312 746	346 312 746	0	363 974 696	363 974 696	363 974 696			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	346 312 746	346 312 746	346 312 746	0	363 974 696	363 974 696	363 974 696			
3200	Капітальні трансферти	0	139 654 158	139 654 158	139 654 158	0	146 776 520	146 776 520	146 776 520			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	139 654 158	139 654 158	139 654 158	0	146 776 520	146 776 520	146 776 520			
	УСЬОГО	382 331 767	485 966 904	485 966 904	868 298 671	401 830 687	510 751 216	510 751 216	912 581 903			

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)					
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	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
1	Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста	139 826 650	928 946	928 946	140 755 596	172 147 597	1 000 000	1 000 000	1 73 147 597	175 980 700	5 500 000	5 500 000	181 480 700
2	Завдання 2. Озеленення міста	139 685 906	291 326 478	291 326 478	431 012 384	200 408 543	488 786 138	488 786 138	689 194 681	171 032 400	415 412 580	415 412 580	586 444 980
3	Завдання 3. Утримання та ремонт міських фонтанів	3 405 674	57 828 039	57 828 039	61 233 713	5 167 234	68 098 600	68 098 600	73 265 834	6 624 998	32 664 200	32 664 200	39 289 198
4	Завдання 4. Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі лісопаркової зони	7 947 341	11 366 945	11 366 945	19 314 286	12 110 313	10 075 780	10 075 780	22 186 093	9 450 000	7 180 251	7 180 251	16 630 251
5	Завдання 5. Придбання намопильних споруд захисникам України, загинлим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	199 000	199 000	199 000	0	750 000	750 000	750 000	0	750 000	750 000	750 000
6	Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з зовнішнього освітлення міста	2 811 266	0	0	2 811 266	8 368 878	0	0	8 368 878	0	0	0	0
7	Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з озеленення міста	7 281 450	0	0	7 281 450	21 802 623	0	0	21 802 623	0	0	0	0
8	Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів	172 826	0	0	172 826	432 766	0	0	432 766	0	0	0	0
	УСЬОГО	301 131 113	361 649 408	361 649 408	662 780 521	420 437 954	568 710 518	568 710 518	989 146 472	363 088 098	461 507 031	461 507 031	824 595 129

(привень)

2) **витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках**

№ з/п	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста	185 307 677	5 791 500	5 791 500	191 099 177	194 758 369	6 086 866	6 086 866	200 845 235
2	Завдання 2. Озеленення міста	180 097 117	437 429 447	437 429 447	617 526 564	189 282 070	459 738 349	459 738 349	649 020 419
3	Завдання 3. Утримання та ремонт міських фонтанів	6 976 123	34 395 403	34 395 403	41 371 526	7 331 905	36 149 569	36 149 569	43 481 474
4	Завдання 4. Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	9 950 850	7 560 804	7 560 804	17 511 654	10 458 343	7 946 405	7 946 405	18 404 748
5	Завдання 5. Придбання намотильних споруд захисникам України, загиблим антитерористичної операції	0	789 750	789 750	789 750	0	830 027	830 027	830 027
	<b>УСЬОГО</b>	<b>382 331 767</b>	<b>485 966 904</b>	<b>485 966 904</b>	<b>888 298 671</b>	<b>401 830 687</b>	<b>510 751 216</b>	<b>510 751 216</b>	<b>912 581 903</b>

(применя)

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)			(гривень)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста												
1	Затрат												
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	139 826 650	928 946	140 755 596	172 147 597	1 000 000	173 147 597	175 980 700	5 500 000	181 480 700	
2	Продукту												
1	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	дані бухгалтерського обліку підприємства	2 509			2 534			2 534			
3	Ефективності												
1	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	55 730	370	56 100	67 935	395	68 330	69 448	2 170	71 618	
4	Якості												
1	Рівень виконання завдання	%	x	94,4			100			100			
2	Завдання 2. Озеленення міста												
1	Затрат												
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	139 685 906	291 326 478	431 012 384	200 408 543	488 786 138	689 194 681	171 032 400	415 412 580	586 444 980	
2	Продукту												
1	Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га	дані бухгалтерського обліку підприємства	3 344,9			3 349,7			3 349,7			
3	Ефективності												
1	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	41 761	87 096	128 857	59 829	145 919	205 748	51 059	124 015	175 074	
4	Якості												
1	Рівень виконання завдання	%	x	96,0			100			100			

[illegible]



5		Завдання 5. Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції										
1		Затрат										
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	199 000	199 000	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000
2	Продукту											
1	Кількість намогильних споруд	од.	кількість поховань	4				15				15
3	Ефективності											
1	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн	розрахунок	0	49 750	49 750	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x	100				100				100
6		Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з зовнішнього освітлення міста										
1		Затрат										
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	2 811 266	0	2 811 266	8 368 878	0	8 368 878	0	0	0
2	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x	100				100				
7		Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з озеленення міста										
1		Затрат										
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	7 281 450	0	7 281 450	21 802 623	0	21 802 623	0	0	0
2	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x	100				100				



2	Завдання 2. Озеленення міста								
1	Заграт								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	180 097 117	437 429 447	617 526 564	189 282 070	459 738 349	649 020 419
2	Продукту								
1	Загальна площа об'єкта зеленого господарства міста	га	дані бухгалтерського обліку підприємства	3 349,7			3 349,7		
3	Ефективності								
1	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	53 765	130 588	184 363	56 507	137 248	193 755
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100		
3	Завдання 3. Утримання та ремонт міських фонтанів								
1	Заграт								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	6 976 123	34 395 403	41 371 526	7 331 905	36 149 569	43 481 474
2	Продукту								
1	Кількість міських фонтанів	од.	дані бухгалтерського обліку	16			16		
3	Ефективності								
1	Середні витрати на один фонтан	грн	розрахунок	436 008	2 149 713	2 585 721	458 244	2 259 348	2 717 592
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100		

Завдання 4. Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони									
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	9 950 850	7 560 804	17 511 654	10 458 343	7 946 405	18 404 748
2	Продукту								
1	Загальна площа міських кладовищ	га	дані бухгалтерського обліку підприємства	466			466		
3	Ефективності								
1	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн	розрахунок	21 354	16 225	37 579	22 443	17 052	39 495
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100		
Завдання 5. Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції									
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	789 750	789 750	0	830 027	830 027
2	Продукту								
1	Загальна площа міських кладовищ	од.	кількість поховань	15			15		
3	Ефективності								
1	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн	розрахунок	0	52 650	52 650	0	55 335	56 335
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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	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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті						
1	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:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	301 131 113	344 340 417	645 471 530	420 437 954	545 600 518	966 038 472	363 088 098	452 257 031	815 345 129
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омелю дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр.	Рішення 35 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.10.2014 № 1700/14	0	6 258 447	6 258 447	0	18 000 000	18 000 000			
3	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омелю дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1645/19							0	7 000 000	7 000 000
3	Міська програма увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь в антитерористичній операції, на період 2010-2020 рр.	Рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 № 230/09	0	11 050 545	11 050 545	0	5 110 000	5 110 000	0	2 250 000	2 250 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>301 131 113</b>	<b>361 649 408</b>	<b>662 780 521</b>	<b>420 437 954</b>	<b>568 710 518</b>	<b>989 148 472</b>	<b>363 088 098</b>	<b>461 507 031</b>	<b>824 595 129</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	382 331 767	476 226 654	858 558 421	401 830 687	500 514 213	902 344 900
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омелю дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1645/19	0	7 371 000	7 371 000	0	7 746 921	7 746 921
3	Міська програма увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь в антитерористичній операції		0	2 369 250	2 369 250	0	2 490 082	2 490 082
	<b>УСЬОГО</b>		<b>382 331 767</b>	<b>485 966 904</b>	<b>868 298 671</b>	<b>401 830 687</b>	<b>510 751 216</b>	<b>912 581 903</b>

(привень)

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

(привень)

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 2020 -2022 роки.

Забезпечення комплексного утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою м. Харкова.

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

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

(привень)

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
2240	Оплата услуг (крім коммунальнх)	194 224 305	170 846 226	9 665 072	23 338 423	13 673 352	9 665 072	0	194 184 649
2273	Оплата электроэнергі	85 366 700	81 875 093	0	3 489 566	3 489 566	0	0	85 364 659
	УСЬОГО	279 591 005	252 721 318	9 665 072	26 827 989	17 162 918	9 665 072	0	279 549 308

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік			2020 рік						оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів	2020 рік		Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів					
					загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 919 503	23 338 423	23 338 423	0	197 581 080	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	108 587 475	3 489 566	3 489 566	0	105 097 909	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		329 506 978	26 827 989	26 827 989	0	302 678 989	0	0	0	0	0		

(привень)

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	2019 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019			
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 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., Міської програми заміни аварійних, сухостійних, уражених омепою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр., Міської програми увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь в антитерористичній операції, на період 2010-2020 рр. здійснюється відновлення об'єктів благоустрою м. Харков за рахунок виконання ремонтних робіт.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О. В. СУХОПІАНОВА