

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

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

1114  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34393089  
(код за ЄДРПОУ)

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

111411  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34393089  
(код за ЄДРПОУ)

3.1417310 7310 0443  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

20201100000  
(код бюджету)

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

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

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста. Строк реалізації 2020-2022 роки.

### 2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Розробка проектної документації

Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

Завдання 3. Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури

Завдання 4. Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури

### 3) підстави для реалізації бюджетної програми;

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (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); "Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова", затверджується рішенням сесії Харківської міської ради (щорічно).

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	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0
	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	317 115 623	317 115 623	317 115 623	x	701 502 270	701 502 270	701 502 270	x	669 596 345	669 596 345	669 596 345
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	0	317 115 623	317 115 623	317 115 623	0	701 502 270	701 502 270	701 502 270	0	669 596 345	669 596 345	669 596 345

(привень)

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

(привень)

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	0	x	x	0	0	x	x	0
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	705 084 952	705 084 952	705 084 952	x	741 044 284	741 044 284	741 044 284
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	0	705 084 952	705 084 952	705 084 952	0	741 044 284	741 044 284	741 044 284



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

(привень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (протоз)				2022 рік (протоз)			
		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
3000	Капітальні видатки	0	705 084 952	705 084 952	705 084 952	0	741 044 284	741 044 284	741 044 284
3100	Придбання основного капіталу	0	257 863 567	257 863 567	257 863 567	0	271 014 609	271 014 609	271 014 609
3140	Реконструкція та реставрація	0	257 863 567	257 863 567	257 863 567	0	271 014 609	271 014 609	271 014 609
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	257 863 567	257 863 567	257 863 567	0	271 014 609	271 014 609	271 014 609
3200	Капітальні трансфери	0	447 221 385	447 221 385	447 221 385	0	470 029 675	470 029 675	470 029 675
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	447 221 385	447 221 385	447 221 385	0	470 029 675	470 029 675	470 029 675
	УСЬОГО	0	705 084 952	705 084 952	705 084 952	0	741 044 284	741 044 284	741 044 284

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

(привень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (протоз)				2022 рік (протоз)			
		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		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	
					(3+4)					(7+8)					(11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Завдання 1. Розробка проектної документації	0	2 675 513	2 675 513	2 675 513	0	9 672 469	9 672 469	9 672 469	0	12 592 730	12 592 730	12 592 730			
	Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	120 828 581	120 828 581	120 828 581	0	133 991 000	133 991 000	133 991 000	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000			
	Завдання 3. Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	13 722 134	13 722 134	13 722 134	0	90 600 000	90 600 000	90 600 000	0	30 327 652	30 327 652	30 327 652			
	Завдання 4. Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	179 889 395	179 889 395	179 889 395	0	467 238 801	467 238 801	467 238 801	0	476 675 963	476 675 963	476 675 963			
	УСЬОГО	0	317 115 623	317 115 623	317 115 623	0	701 502 270	701 502 270	701 502 270	0	669 596 345	669 596 345	669 596 345			

(привень)

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

(привень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		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		
	Завдання 1. Розробка проектної документації	0	13 260 145	13 260 145	13 260 145	0	13 936 412	13 936 412	13 936 412		
	Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	157 950 000	157 950 000	157 950 000	0	166 005 450	166 005 450	166 005 450		
	Завдання 3. Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	31 935 018	31 935 018	31 935 018	0	33 563 704	33 563 704	33 563 704		
	Завдання 4. Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	501 939 789	501 939 789	501 939 789	0	527 538 718	527 538 718	527 538 718		
	УСЬОГО	0	705 084 952	705 084 952	705 084 952	0	741 044 284	741 044 284	741 044 284		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(привень)

№ 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
1	Завдання 1. Розробка проектної документації											
1	Запит											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	2 675 513	2 675 513	0	9 672 469	9 672 469	0	12 592 730	12 592 730
2	Продукту											
	Кількість об'єктів, на які планується розробити проектну документацію за рахунок передбачених видатків	об'єкт	запити підприємств		125	125		155	155		117	117
3	Ефективності											
1	Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	грн	розрахунок		21 404	21 404		62 403	62 403		107 630	107 630
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			100		
2	Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення											
1	Запит											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії		120 828 581	120 828 581		133 991 000	133 991 000		150 000 000	150 000 000
2	Продукту											
1	Прототипність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства		144	144		122	122		125	125
3	Ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок		839 087	839 087		1 098 287	1 098 287		1 200 000	1 200 000
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			100		

[illegible]

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

(привень)

№ 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
1	Завдання 1. Розробка проектної документації								
1	Запит								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	13 260 145	13 260 145	0	13 936 412	13 936 412
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів, на які планується розробити проектку документацію за рахунок передбачених видатків	об'єкт	запити підприємств		117	117		117	117
3	Ефективності								
1	Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	грн	розрахунок		113 335	113 335		119 115	119 115
4	Якості					0			0
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100		
2	Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення								
1	Запит								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії		157 950 000	157 950 000		166 005 450	166 005 450
2	Продукту								
1	Гіпотезність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства		125	125		125	125
3	Ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок		1 263 600	1 263 600		1 328 044	1 328 044
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100		



3	Завдання 3. Будівництво об'єктів інфраструктури								
1	Заграт								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	31 935 018	31 935 018		33 563 704	33 563 704	
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів, які плануються будувати за рахунок передбачених видатків	об'єкт	запити підприємств	6	6		6	6	
3	Ефективності								
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок	5 322 503	5 322 503		5 593 951	5 593 951	
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100		100			
4	Завдання 4. Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури								
1	Заграт								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	501 939 789	501 939 789		527 538 718	527 538 718	
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків	об'єкт	запити підприємств	31	31		31	31	
3	Ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок	16 191 606	16 191 606		17 017 378	17 017 378	
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	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											
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
		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
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	Колі 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 і соціального розвитку м. Харкова	Рішення сесії Харківської міської ради (шорінно)									
2	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	0	317 115 623	317 115 623	0	701 502 270	701 502 270	0	669 596 345	669 596 345
	УСЬОГО		0	317 115 623	317 115 623	0	701 502 270	701 502 270	0	669 596 345	669 596 345

(привень)

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

(привень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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 і соціального розвитку м. Харкова	Рішення сесії Харківської міської ради (шорінно)						
2	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	0	705 084 952	705 084 952	0	741 044 284	741 044 284
	УСЬОГО		0	705 084 952	705 084 952	0	741 044 284	741 044 284

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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розробка проектно-документації на реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	2020-2020	6 000 000	72 827	100	2 900 000	100	6 000 000	100	0	0	0	0
Розробка проектно-документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	2020-2020	6 000 000	2 602 686	100	6 500 000	100	6 000 000	100	0	0	0	0
Коригування проекту "Будівництво кладовища по просп. Гагаріна" (КП "Ритувал")	2020-2020	592 730	0	0	0	0	592 730	100	0	0	0	0
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	2020-2020	150 000 000	120 828 581	100	133 991 000	100	150 000 000	100	0	0	0	0
Будівництво кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритувал")	2014-2021	27 352 713	1 989 536	77,6	2 000 000	84,9	4 131 380	98,1	0	0	0	0
Нове будівництво громадських туалетів, серверної та павільйонів відпочинку в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумський, 35 в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	2018-2021	32 000 000	11 732 598	36,7	15 100 000	74,3	2 800 000	83	0	0	0	0
Нове будівництво громадських туалетів та будівлі громадського призначення на території Саржиного Яру по вул. Саржинський, 5 в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	2019-2021	42 000 000	0	0	21 700 000	51,7	8 000 000	42,9	0	0	0	0
Нове будівництво зливової каналізації на території Саржиного Яру по вул. Саржинський, 5 в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	2019-2021	20 000 000	0	0	14 000 000	70,0	4 000 000	77,1	0	0	0	0

Нове будівництво поливального водопроводу по проєкті Московському в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	2019-2021	20 000 000	0	0	500 000	0	10 000 000	50	0	0	0	0	0
Будівництво огорожі міського кладовища № 16 по вул. Сьомої Гвардійської Армії в м. Харків (КП "Ритм")	2020-2020	1 396 272	0	0	0	0	1 396 272	100	0	0	0	0	0
Реконструкція теплових мереж (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2020	95 000 000	0	0	73 646 374	100	95 000 000	100	0	0	0	0	0
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" ХМП, за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 37 (СКП "Харківзеленбуд")	2019-2021	18 000 000	0	0	12 000 000	0	12 000 000	66,7	0	0	0	0	0
Реконструкція нежитлової адміністративної будівлі літ. «А-2», переданої в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМП, за адресою: м. Харків, вул. Ключівська, 195-А (СКП «Харківзеленбуд»)»	2019-2021	8 151 330	0	0	3 000 000	30,3	4 651 330	87,4	0	0	0	0	0
Реконструкція нежитлового приміщення літ. «Ц-2», переданого в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМП, за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 356 (СКП «Харківзеленбуд»)»	2019-2021	16 500 000	0	0	16 500 000	0	11 500 000	69,7	0	0	0	0	0
Реконструкція Саржиного Яру по вул. Саржинський, 5 в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	2018-2021	119 000 000	0	0	73 200 000	34,1	44 000 000	71,2	0	0	0	0	0
Реконструкція мереж електропостачання, телекомунікацій, телефонізації, зовнішнього освітлення та системи автоматичного поливу частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	2018-2021	119 987 300	58 215 016	48,5	59 800 000	98,4	2 500 000	98,4	0	0	0	0	0
Реконструкція парку "Перемога" в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	2019-2021	119 486 663	0	0	486 663	0	119 000 000	99,6	0	0	0	0	0

Реконструкція фонтану світломузики в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумський, 35 в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	2019-2021	86 789 325	0	0	69 789 325	0	17 000 000	19,6	0	0	0	0
Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	2020-2020	82 884 679	1 205 638	100	36 909 213	100	82 884 679	100	0	0	0	0
Реконструкція водоводу від Лідного до 26 м/с (КТ "Харківводоканал")	2017-2021	52 500 000	7 331 853	42,8	826 977	42,8	20 000 000	70	0	0	0	0
Реконструкція в/в водопровідні мережі по вул. м. Харкова (Дільниця водоводу в районі просп. Перемоги, 62- просп. Ляодзіга Свободи, 48 L=380 м) (КТ "Харківводоканал")	2020-2020	19 813 697	0	0	0	0	19 813 697	100	0	0	0	0
Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання D=600 мм, L=1650 (Дільниця від н/ст № 25 по вул. Алчевських) м. Харків (КТ "Харківводоканал")	2020-2021	46 225 781	0	0	0	0	30 000 000	64,9	0	0	0	0
Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектору (Головний колектор), (інв. №13146) від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській, 77а, м. Харків (КТ "Харківводоканал")	2019-2021	35 400 000	0	0	3 213 978	9,1	14 326 257	43,8	0	0	0	0
Реконструкція парку культури та відпочинку "Юність", за адресою: вул. Полтавський шлях, 196 в м. Харків (КТ "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова")	2019-2021	15 000 000	0	0	0	0	1 000 000	6,7	0	0	0	0
Реконструкція парку культури та відпочинку" ім. Маковського", за адресою: вул. Миру,3 в м. Харків (КТ "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова")	2019-2021	15 000 000	0	0	0	0	1 000 000	6,7	0	0	0	0
Реконструкція парку культури та відпочинку "Зелений рай", за адресою: вул. Бібіліка, 48 в м. Харків (КТ "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова")	2019-2021	15 000 000	0	0	0	0	1 000 000	6,7	0	0	0	0



3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(привень)

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 р.р.", а також "Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова" здійснюється будівництво, реконструкція об'єктів зеленого господарства, зовнішнього освітлення, тепло-, водопостачання та водовідведення, кладовищ.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О.В. СУХОПІВАНОВА

