

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

1. Департамент комунального господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		[1][4] (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34393089 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент комунального господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		[1][4][1] (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34393089 (код за ЄДРПОУ)
3. 1417324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	20201100000 (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;			

Реалізація заходів з оновлення та розвитку Харківського зоопарку. Строк реалізації 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів

3) підстави для реалізації бюджетної програми;

Бюджетний кодекс України; Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності"; Закон України від 16.06.1992 № 2457-XII "Про природно-заповідний фонд України"; Закон України від 12.12.2010 № 2778-VI "Про культуру"; Закон України від 26.06.1991 № 1268-XII "Про охорону навколишнього природного середовища"; постанови 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 946/17 "Про затвердження Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (заг.)				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	x	x	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	9 654 797	9 654 797	9 654 797	x	200 680 000	200 680 000	200 680 000	x	500 000 000	500 000 000	500 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	0	9 654 797	9 654 797	9 654 797	0	200 680 000	200 680 000	200 680 000	0	500 000 000	500 000 000	500 000 000

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	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	1 200 029 522	1 200 029 522	1 200 029 522	x	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 200 029 522	1 200 029 522	1 200 029 522	0	0	0	0

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(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)	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	
3000	Капітальні видатки	0	9 654 797	9 654 797	9 654 797	0	200 680 000	200 680 000	200 680 000	0	500 000 000	500 000 000	500 000 000	
3200	Капітальні трансферти	0	9 654 797	9 654 797	9 654 797	0	200 680 000	200 680 000	200 680 000	0	500 000 000	500 000 000	500 000 000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	9 654 797	9 654 797	9 654 797	0	200 680 000	200 680 000	200 680 000	0	500 000 000	500 000 000	500 000 000	
	УСЬОГО	0	9 654 797	9 654 797	9 654 797	0	200 680 000	200 680 000	200 680 000	0	500 000 000	500 000 000	500 000 000	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(гривень)
		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	
	УСЬОГО													

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 (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3000	Капітальні видатки	0	1 200 029 522	1 200 029 522	1 200 029 522	0	0	0	0	
3200	Капітальні трансферти	0	1 200 029 522	1 200 029 522	1 200 029 522	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 200 029 522	1 200 029 522	1 200 029 522	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	1 200 029 522	1 200 029 522	1 200 029 522	0	0	0	0	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Завдання 1. Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів	0	9 654 797	9 654 797	0	200 680 000	200 680 000	200 680 000	0	500 000 000
	УСЬОГО	0	9 654 797	9 654 797	0	200 680 000	200 680 000	200 680 000	0	500 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Завдання 1. Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів	0	1 200 029 522	1 200 029 522	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 200 029 522	1 200 029 522	0	0	0

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)			(привень)
				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. Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів												
1	Затрат												
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	рішення сесії	0	9 654 797	9 654 797	0	200 680 000	200 680 000	0	500 000 000	500 000 000	
2	Продукту												
1	Кількість об'єктів, будівництво (нове будівництво, реконструкція тощо) яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків	од.	дані підприємства		3	3		16	16		51	51	
3	Ефективності												
1	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту		розрахунок		3 218 266	3 218 266		12 542 500	12 542 500		9 803 922	9 803 922	
4	Якості												
1	Рівень виконання завдання	%	x		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
1	Завдання 1. Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	рішення сесії	0	1 200 029 522	1 200 029 522	0	0	0
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів, будівництво (нове будівництво, реконструкція тощо) яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків	од.	дані підприємств		39	39			
3	Ефективності								
1	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту		розрахунок		30 769 988	30 769 988			
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x		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)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	3	загальний фонд	спеціальний фонд	4	загальний фонд	спеціальний фонд	5	загальний фонд	спеціальний фонд	6
УСЬОГО												
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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)				(гривень) 2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	13	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.	Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 946/17	0	9 654 797	9 654 797	0	200 680 000	200 680 000	0	500 000 000	500 000 000		
	УСЬОГО		0	9 654 797	9 654 797	0	200 680 000	200 680 000	0	500 000 000	500 000 000		

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)			разом (7+8)	(гривень)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.	Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 946/17	0	1 200 029 522	1 200 029 522	0	0	0		
	УСЬОГО		0	1 200 029 522	1 200 029 522	0	0	0		

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
Добудова зони «Дика Австралія» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	45 373 822,0			13 000 000	29	32 373 822	100				
Нове будівництво будівлі вхідної території в зоні «Вхідна група №1» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	41 222 426,00			4 124 750	10	37 097 676	100				
Нове будівництво кафе на 200 посадочних місць з ТП-10/0,4кВ та благоустроєм прилеглої території в зоні «Вхідна група №1» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	63 978 990,00					20 000 000	31	43 973 050	100		
Добудова зони "Вхідна група №2" КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	36 450 328,00					4 000 000	11	32 444 388	100		
Нове будівництво будівлі з відкритим вольєром для японських макак і відкритих вольєрів для оленів і єнотовидних собак в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	36 491 243,0			14 129 850	39	22 361 393	100				
Реконструкція відкритого водоймища для птахів та будівель для утримання вовків та японських журавлів і качок мандаринок з вольєрами в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	28 544 635,0			830 130	3	20 000 000	73	7 708 565	100		

Нове будівництво будівель утримання самців і самок амурських леопардів з відкритими вольєрами і водоймами та відкритого вольєра для гімалайських ведмедів з водоймою в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	31 855 182,0				13 000 000	41	14 000 000	85	4 855 182	100		
Нове будівництво будівлі утримання копитних тварин в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	17 810 473,0				13 906 980	78	3 903 493	100				
Нове будівництво відкритого вольєра для жирафів з оглядовими естакадами в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	45 823 632,0				13 000 000	28	32 823 632	100				
Нове будівництво будівлі утримання жирафів в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	51 943 466,00						9 000 000	17	42 937 526	100		
Нове будівництво будівлі та споруд для утримання тварин родини мангустові в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	6 082 133,00						4 000 000	66	2 076 193	100		
Реконструкція будівлі утримання хижаків і відкритих вольєрів для левів в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	45 592 956,00						4 000 000	9	41 587 016	100		
Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з дитячим майданчиком в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	22 813 096,0						4 000 000	18	18 807 156	100		
Нове будівництво будівлі утримання бегемотів в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	57 074 525,0						9 000 000	16	48 068 585	100		

Реконструкція існуючої водойми з відкритими вольєрами і будівлі утримання птахів в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	30 510 982,0							4 000 000	13	26 505 042	100	
Нове будівництво відкритих вольєрів для білолозих силів і верблюдів в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	3 870 280,0							3 864 340	100			
Нове будівництво туалету в зоні «Саїт узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	17 928 160,0			150 060		1		4 000 000	23	13 778 100	100	
Нове будівництво будівлі для утримання птахів в зоні «Саїт узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	17 333 634,0			12 538 230		72		4 795 404	100			
Реконструкція будівлі утримання білих ведмедів в зоні «Саїт узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	45 466 444,0							4 000 000	9	41 460 704	100	
Нове будівництво відкритого вольєру для білих ведмедів в зоні «Саїт узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	34 644 057,0							4 000 000	12	30 638 117	100	
Нове будівництво будівлі утримання пінгвінів з відкритими вольєрами в зоні «Саїт узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	92 212 049,0							4 000 000	4	88208109	100	
Нове будівництво будівель утримання фламінго і лекаря з вольєрами в зоні «Південна Америка» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	36 486 942,0			12 000 000		33		24 486 942	100			
Нове будівництво будівель утримання капібар і ангіаторія з літнім вольєром та відкритим водним об'єктом в зоні «Південна Америка» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	37 897 673,0							4 000 000	11	33 891 733	100	

Реконструкція відкритих водних об'єктів з приміщенням водопідготовки і пішохідним містком в зоні «Падення Америка» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	34 092 484,0							4 000 000	12	30 086 544	100		
Добудова будівлі утримання самиць слонів та РП-ТП-10/0,4кВ в зоні «Коропівство слонів» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	37 321 862,00							9 000 000	24	28 315 922	100		
Добудова будівлі утримання самиць слонів в зоні «Коропівство слонів» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	27 644 888,0							9 000 000	33	18 638 948	100		
Добудова відкритих вольєрів для слонів в зоні «Коропівство слонів» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	44 773 768,0							9 000 000	20	35 767 828	100		
Нове будівництво будівлі утримання бурих ведмедів з відкритими вольєрами і водоймами та оглядовим майданчиком № 1 в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	42 640 625,0							9 000 000	21	33 634 885	100		
Нове будівництво будівель утримання самиць і самців амурських тигрів, туалета, відкритих вольєрів, оглядового майданчика № 2 в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	35 714 077,0							9 000 000	25	26 708 137	100		
Нове будівництво відкритих вольєрів для вовків і рисів в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	28 304 407,0							4 000 000	14	24 298 467	100		
Реконструкція будівлі юннатів в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	37 207 988,0							3 000 000	8	34 202 048	100		
Нове будівництво споруд для тварин з благоустроєм прилеглої території в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	21 349 973,0							3 000 000	14	18 344 033	100		

Реконструкція громадського туалету з благоустроєм прилеглої території в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	6 250 125,0							3 000 000	48	3 244 185	100		
Нове будівництво будівлі "Зимова лаванда" для утримання домашніх і диких тварин контактного зоопарку з відкритими вольєрами в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	44 019 460,0							3 000 000	7	41 013 520	100		
Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з дитячим майданчиком в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	32 668 457,0							4 000 000	12	28 662 517	100		
Реконструкція існуючої будівлі під тераріум в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	7 359 707,0							4 000 000	54	3 353 767	100		
Реконструкція відкритих вольєрів для виторгових козлів в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	9 016 553,0							4 000 000	44	5 010 613	100		
Нове будівництво амфітеатру з благоустроєм прилеглої території в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	42 595 000,0							4 000 000	9	38 589 060	100		
Реконструкція відкритих вольєрів для привастих баранів в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	10 018 391,0							4 000 000	40	6 012 451	100		
Нове будівництво будівлі океанаріуму з благоустроєм прилеглої території в зоні "Водяний світ" КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	57 385 766,0							57 379 606	100				
Реконструкція будівлі гаражу в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	7 621 456,0							4 000 000	52	3 615 516	100		

Нове будівництво будівлі інженерних служб в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	25 723 516,0					4 006 160	16	21 711 416	100		
Нове будівництво будівлі кормокухні з адміністративно-побутовими приміщеннями в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	75 138 784,0					4 000 000	5	71 132 844,0	100		
Нове будівництво будівель обслуговування зоопарку, будівлі зооветеринарної служби, будівлі утримання дрібних гризунів в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	81 971 842,0					4 000 000	5	77 965 902,0	100		
Нове будівництво допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сінохосовища, гілкосховища, автовагонової будівлі посту охорони) в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	25 920 361,0					4 000 000	15	21 914 421,0	100		
Нове будівництво розподільного газопроводу середнього та низького тиску для газифікації будівель і споруд на території КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	4 440 938,0				1 000 000	3 440 938	100				
Нове будівництво телекомунікаційних систем КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	63 251 210,0				2 000 000	20 000 000	35	41 251 210	100		
Добудова мереж та споруд зливової каналізації КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	1 648 199,0				500 000	1 148 199	100				

3) дебіторська заборгованість в 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

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 Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр. здійснюється реконструкція Зоологічного парку м. Харкова

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О.В. СУХОІВАНОВА