

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік
та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки,
затвердженої наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 26.08.2020 № 23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<u>Департамент соціальної політики Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>08</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>34756609</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики ХМР</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>082</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26203284</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0827323</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7323</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20554000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення капітальних ремонтів у закладах соціальної сфери

2) завдання бюджетної програми;

1. Забезпечення проведення присудження до електричних мереж об'єкту нежитлова будівля за адресою: вул.Валентинівська, б.23 Г, м Харків, Харківська обл, Україна
2. Забезпечення проведення капітального ремонту по благоустрою території КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"
3. Забезпечення проведення капітального ремонту приміщення КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"
4. Забезпечення проведення капітального ремонту у Територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. За № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. За № 2456-VI); Закон України "Про державний бюджет України на відповідний бюджетний період; Постанова КМУ від 29.12.2009р. За № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (Надання соціальних послуг)"; Постанова КМУ від 12.10.200р. за № 1545 "Про схвалення Концепції соціальної реабілітації дітей-інвалідів". Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017р. за № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради № 23 від 26.08.2020р. "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022 - 2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0827323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	3 330 103	3 330 103	3 330 103	X	3 352 537	3 352 537	3 352 537	X	3 200 827	3 200 827	3 200 827
	УСЬОГО	0	3 330 103	3 330 103	3 330 103	0	3 352 537	3 352 537	3 352 537	0	3 200 827	3 200 827	3 200 827

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0827323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	3 560 394	3 560 394	3 560 394	X	3 749 095	3 749 095	3 749 095
	УСЬОГО	0	3 560 394	3 560 394	3 560 394	0	3 749 095	3 749 095	3 749 095

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0827323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери												
3000	Капітальні видатки	0	3 330 103	3 330 103	3 330 103	0	3 352 537	3 352 537	3 352 537	0	3 200 827	3 200 827	3 200 827
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання				0				0				0
3130	Капітальний	0	3 330 103	3 330 103	3 330 103	0	3 352 537	3 352 537	3 352 537	0	3 200 827	3 200 827	3 200 827
3132	Капітальний ремонт та реконструкції інших об'єктів		3 323 529	3 323 529	3 323 529		3 352 537	3 352 537	3 352 537		3 200 827	3 200 827	3 200 827
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		6 574	6 574	6 574								
	УСЬОГО	0	3 330 103	3 330 103	3 330 103	0	3 352 537	3 352 537	3 352 537	0	3 200 827	3 200 827	3 200 827

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	\	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0827323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери								
3000	Капітальні видатки	0	3 560 394	3 560 394	3 560 394	0	3 749 095	3 749 095	3 749 095
3110	Придбання обладнання і		0		0			0	0
3130	Капітальний	0	3 560 394	3 560 394	3 560 394	0	3 749 095	3 749 095	3 749 095
3132	Капітальний ремонт та		3 560 394	3 560 394	3 560 394		3 749 095	3 749 095	3 749 095
3142	Реконструкція та реставрація			0	0				0
	УСЬОГО	0	3 560 394	3 560 394	3 560 394	0	3 749 095	3 749 095	3 749 095

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0827323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери												
1	Проведення приєднання до електричних мереж об'єкту нежитлова будівля за адресою: вул.Валентинівська, 6.23 Г, м.Харків, Харківська обл., Україна	0	6 574	6 574	6 574	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення капітального ремонту по благоустрою території КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"		459 000	459 000	459 000		484 245	484 245	484 245		484 245	484 245	484 245
3	Проведення капітального ремонту приміщення КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"		511 017	511 017	511 017		511 400	511 400	511 400		511 400	511 400	511 400
4	Проведення капітального ремонту у Територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова		2 353 512	2 353 512	2 353 512		2 356 892	2 356 892	2 356 892		2 205 182	2 205 182	2 205 182
	УСЬОГО	0	3 330 103	3 330 103	3 330 103	0	3 352 537	3 352 537	3 352 537	0	3 200 827	3 200 827	3 200 827

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0827323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери								
1	Проведення капітального ремонту по благоустрою території КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"		514 268	514 268	514 268		541 524	541 524	541 524
2	Проведення капітального ремонту приміщення КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"		543 107	543 107	543 107		571 892	571 892	571 892
3	Проведення капітального ремонту у Територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова		2 503 019	2 503 019	2 503 019		2 635 679	2 635 679	2 635 679
	УСЬОГО	0	3 560 394	3 560 394	3 560 394	0	3 749 095	3 749 095	3 749 095

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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	Забезпечення проведення приєднання до електричних мереж об'єкту нежитлова будівля за адресою: вул.Валентинівська, 6.23 Г, м.Харків, Харківська обл, Україна											
1.1.	<u>Показники затрат:</u>											
	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	грн.	Рішення сесії		6574	6574		0	0		0	0
1.2.	<u>Показники продукту:</u>											
	Кількість послуг з приєднання до електричних мереж	послуга	Проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"											
2.1.	<u>Показники затрат:</u>											
	Вартість проектно-вишукувальних робіт, технічний та авторський нагляд	грн.	Рішення сесії		24709	24709						
	Вартість встановлення альтанок	грн.	Рішення сесії		185663	185663						
	Вартість проведення капітального ремонту (встановлення огорожі)	грн.	Рішення сесії		248628	248628						
	Вартість проведення капітального ремонту (зовнішнє-електроосвітлення)	грн.	Рішення сесії					484245	484245			
	Вартість на технічний надзор	грн.	Рішення сесії								6194	6194
	Вартість на автодороги та майданчики	грн.	Рішення сесії								362559	362559
	Вартість на малі архітектурні форми	грн.	Рішення сесії								84701	84701
	Вартість на клумби	грн.	Рішення сесії								7547	7547
	Вартість на вертикальне планування	грн.	Рішення сесії								23244	23244
2.2.	<u>Показники продукту:</u>											
	Виконання проектно-вишукувальні роботи, технічний та авторський нагляд	од.	Кошторисний розрахунок		4	4						
	Капітальний ремонт (встановлення альтанки)	од.	Специфікація		2	2						

	Капітальний ремонт (встановлення огорожі)	м. кв.	Специфікація		230	230						
	Капітальний ремонт (зовнішнє-електроосвітлення)	м. кв.	Кошторисний розрахунок					4560,5	4560,5			
	Автодороги та майданчики	м. кв.	Кошторисний розрахунок							809	809	
	Малі архітектурні форми	шт. од.	Кошторисний розрахунок							22	22	
	Клумба	м. кв.	Кошторисний розрахунок							10,5	10,5	
	Вертикальне планування	м. куб.	Кошторисний розрахунок							204	204	
2.3.	<u>Показники ефективності:</u>											
	Середні витрати на 1 роботу	грн.	Розрахунок		6177	6177						
	Середні витрати на встановлення 1 альтанки	грн.	Розрахунок		92832	92832						
	Середні витрати на 1м/пог. огорожі	грн.	Розрахунок		1081	1081						
	Середня вартість витрат на освітлення 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок					106 (484245/4560,5)	106			
	Середня вартість витрат автодороги та майданчиків на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок							448 (362559/809)	448	
	Середня вартість витрат на 1 од. малих архітектурних форм	грн.	Розрахунок							3850 (84701/22)	3850	
	Середня вартість витрат клумби на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок							719 (7547/10,5)	719	
	Середня вартість витрат на вертикальне планування 1 куб.м.	грн.	Розрахунок							114 (23244/204)	114	
2.4.	<u>Показник якості</u>											
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	Розрахунок		100	100		100	100	100	100	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщення КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"											
3.1.	<u>Показники затрат:</u>											
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Рішення сесії		511017	511017		511400	511400	511400	511400	
3.2.	<u>Показники продукту:</u>											
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт)	м. кв.	Кошторисний розрахунок		274	274		258,5	258,5	160	160	
3.3.	<u>Показники ефективності:</u>											
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		1865 (511017/274)	1865		1978 (511400/258,5)	1978	3196 (511400/160)	3196	
3.4.	<u>Показник якості</u>											
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	Розрахунок		100	100		100	100	100	100	

4.	Проведення капітального ремонту у Територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова											
4.1.	<u>Показник затрат:</u>											
	Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду, заміна вікон, дверей та інше)	грн.	Рішення сесії		2353512	2353512		2356892	2356892		2205182	2205182
4.2.	<u>Показник продукту:</u>											
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, утеплення фасаду будівлі тощо)	м.кв.	Проектно - кошторисна документація		1188	1188		1153	1153		1200	1200
4.3.	<u>Показник ефективності:</u>											
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		1981	1981		2044	2044		1838	1838
4.4.	<u>Показник якості</u>											
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	Розрахунок		100	100		100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"								
1.1	<u>Показники затрат:</u>								
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Рішення сесії		514268	514268		541524	541524
1.2	<u>Показники продукту:</u>								
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт)	м.кв.	Кошторисний розрахунок		153	153		153	153
1.3	<u>Показники ефективності:</u>								
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3361 (514268/153)	3361		3539 (541524/153)	3539
1.4.	<u>Показник якості</u>								
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	Розрахунок		100	100		100	100
2	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщення КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"								
2.1	<u>Показники затрат:</u>								
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Рішення сесії		543107	543107		571892	571892
2.2	<u>Показники продукту:</u>								

	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт)	м.кв.	Кошторисний розрахунок		160	160		160	160
2.3.	<u>Показники ефективності:</u>								
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3394 (543107/160)	3394		3574 (571892/160)	3574
2.4.	<u>Показник якості</u>								
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	Розрахунок		100	100		100	100
3.	Проведення капітального ремонту у Територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова								
3.1.	<u>Показник затрат:</u>								
	Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду, заміна вікон, дверей та інше)	грн.	Рішення сесії		2503019	2503019		2635679	2635679
3.2.	<u>Показник продукту:</u>								
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, утеплення фасаду будівлі тощо)	м.кв.	Проектно - кошторисна документація		351	351		2100	2100
3.3.	<u>Показник ефективності:</u>								
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		7131	7131		1255	1255
3.4.	<u>Показник якості</u>								
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	%	Розрахунок		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.															
2.															
3.															
4.															
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.															
2.															
3.															
4.															
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Капітальний ремонт фасадів частини нежитлової будівлі за адресою пр-т Перемоги, 77-А в КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	2018-2021	1 986 041	511 017	50	511 400	75	511 400	100				
Капітальний ремонт приміщень у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	2021р.	1 114 999							543 107	100	571 892	100
Проектно-кошторисна документація проекту "Капітальний ремонт Благоустрій території" у КЗ "Харківський міський центр реабілітації бездомних осіб"	2020р.	8 100	8 100	100								
Виконання експертизи кошторисної частини проекту "Капітальний ремонт Благоустрій території" у КЗ "Харківський міський центр реабілітації бездомних осіб"	2020р.	9 720	9 720	100								
Капітальний ремонт "Благоустрій території" у КЗ "Харківський міський центр реабілітації бездомних осіб"	2019-2020рр.	2 565 103	434 291	100	478 351	100	484 245	100	514 268	100	541 524	100
Авторський нагляд за виконанням робіт з капітального ремонту у КЗ "Харківський міський центр реабілітації бездомних осіб"	2019-2020рр.	1 620	1 620	100								

Технічний нагляд за виконанням робіт з капітального ремонту у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	2019-2020pp.	11 163	5 269	100	5 894	100						
Кап. ремонт приміщення територіального центру надання соц.послуг Немишлянського району (часткова заміна вікон, ремонт підлоги)	2019	349 039	349 039	100								
Кап.рем. фасаду та приміщень з заміною вікон в Територіальному центрі надання соціальних послуг Немишлянського району міста Харкова за адресою: м. Харків, б-р Б. Хмельницького, 10А	2020	440 000			360 000	100						
Кап.рем. фасаду з заміною вікон в Територіальному центрі надання соціальних послуг Немишлянського району міста Харкова за адресою: м. Харків, б-р Б. Хмельницького, 10А	2021						386 280	100				
Кап.ремонт фасаду територіального центру надання соц.послуг Шевченківського району	2019	461 305	461 305	100								
Кап.ремонт фасадів частини нежитлової будівлі і входу територіального центру надання соц.послуг Шевченківського району міста Харкова за адресою: м. Харків, пр-т Перемоги, 77-А	2020	1 088 284			398 400	100						
Благоустрій території територіального центру надання соц.послуг Шевченківського району міста Харкова за адресою: м. Харків, пр-т Перемоги, 77-А	2020	999 691										
Кап.ремонт фасадів частини нежитлової будівлі територіального центру надання соц.послуг Шевченківського району міста Харкова за адресою: м. Харків, пр-т Перемоги, 77-А	2021	1 200 000					427 484	36	772 516	100		
Ремонт асфальтно - бетонного покриття доріжок нежитлової будівлі територіального центру надання соц.послуг Шевченківського району міста Харкова за адресою: м. Харків, пр-т Перемоги, 77-А	2021	750 000								750 000	100	
Кап.ремонт частини будинку з посиленням зовнішніх стін у нежитловому будинку літ. «А-2» по вул. Великий Панасівський, 34-А у м. Харків (Холодногірський)	2019	161 752	161 752	100								
Кап.ремонт віконних прорізів у нежитловому будинку літ. «А-2» по вул. Великий Панасівський, 34-А у м. Харків (Холодногірський)	2020	212 000			212 000	100						
Кап.ремонт віконних прорізів у нежитловому будинку літ. «А-2» по вул. Великий Панасівський, 34-А у м. Харків (Холодногірський)	2021						227 476	100				
Кап. ремонт частини приміщення Територіального центру Основ'янского району міста Харкова , а саме:- заміна дверей ; -ремонт стін та підлоги	2019	629 998	629 998	100								
Кап.ремонт частини: фасаду, зали нарад, перукарні, частини приміщень апарату територіального центру надання соц.послуг Основ'янского району міста Харкова, за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 13	2020	1 460 423			585 600	100						

Кап.ремонт частини внутрішніх приміщень територіального центру надання соц.послуг Основ'янського району міста Харкова, за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 13	2021	626 000					626 000	100				
Кап. ремонт приміщення територіального центру надання соц.послуг Слобідського району (водопровід, опалення, утеплення фасаду)	2019	345 000	345 000	100								
Кап.ремонт фасада та приміщень із заміною дверей територіального центру надання соц.послуг Слобідського району міста Харкова за адресою: місто Харків, провулок Решетниківський, 3	2020	999 998			365 892	100						
Кап.ремонт приміщень першого та другого поверху територіального центру надання соц.послуг Слобідського району міста Харкова за адресою: місто Харків, провулок Решетниківський, 3	2021	733 951					394 950	54	339 001	100		
Кап.ремонт фасада територіального центру надання соц.послуг Слобідського району міста Харкова за адресою: місто Харків, провулок Решетниківський, 3	2021	658 029							75 594	11	582 435	100
Кап. ремонт фасаду територіального центру надання соц.послуг Новобаварського району	2019	406 418	406 418	100								
Утеплення фасаду будівлі територіального центру надання соц.послуг Новобаварського району міста Харкова по вул. Власенка, 14	2020	435 000			435 000	100						
Капітальний ремонт фасаду (утеплення) комунального закладу Територіального центру надання соц.послуг Новобаварського району міста Харкова по вул. Власенка, 14	2021	639 191					466 755	73	172 436	100		
УСЬОГО			3 323 529		3 352 537		3 524 590		2 416 922		2 445 851	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
0827323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери								
3000	Капітальні видатки	3 330 103	3 330 103						3 330 103
3130	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	3 323 529	3 323 529						3 323 529
3132	Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів	3 323 529	3 323 529						3 323 529
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	6 574	6 574						6 574
	УСЬОГО	3 330 103	3 330 103						3 330 103

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0827323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери										
3000	Капітальні видатки	3 352 537	0	0	3 352 537	3 352 537	3 200 827	0			3 200 827
3130	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	3 352 537			3 352 537	3 352 537	3 200 827	0			3 200 827
3132	Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів	3 352 537			3 352 537	3 352 537	3 200 827	0			3 200 827
	УСЬОГО	3 352 537	0	0	3 352 537	3 352 537	3 200 827	0			3 200 827

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0827323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери							
3000	Капітальні видатки	3 352 537	0		0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	3 352 537	0					
3132	Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів	3 352 537						
	УСЬОГО	3 352 537	0	0	0	0	0	0

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Видатки, розраховані на 2021 рік по бюджету розвитку для надання соціальних послуг Територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова - громадянам похилого віку, інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення включають витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах, що в свою чергу дасть змогу не тільки збільшити якість наданих послуг незахищеним верствам населення, пенсіонерам та інвалідам, а також забезпечити енергоефективність, за рахунок встановлення енергозберігаючих вікон та утеплення фасадів будівель. Протягом 2022- 2023 років установи будуть продовжувати проводити капітальні ремонти відповідно до наявної проектно -кошторисної документації.

У 2021-2023 роках планується продовження капітального ремонту по благоустрою території згідно проектної документації у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"

У 2021-2023 роках планується проведення капітального ремонту приміщень згідно проектної документації у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"

Директор Департаменту соціальної політики

Заступник директора Департаменту -
начальник Управління з соціальних питань

Заступник начальника Управління -
начальник планово-економічного відділу

Л.В.БОЛГОВА

(підпис)
(прізвище та ініціали)

І.В.ЛЕВЧЕНКО

(підпис)
(прізвище та ініціали)

І.О.КОЛІСНИК

(підпис)
(прізвище та ініціали)