

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент житлового господарства Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03366078 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлового господарства Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03366078 (код за ЄДРПОУ)
3. 1216011	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

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

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду, належне утримання прибудинкових територій, строк реалізації програм 2021-2023 роки

### 2) завдання бюджетної програми

Ремонт житлового фонду, утримання житлового фонду, благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій

### 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Житловий кодекс України № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами), наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2004 № 150 "Про затвердження Примірної переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд" (зі змінами), наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 " Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами), рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/14 "Про затвердження Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр." (зі змінами), рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами), наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 26.08.2020 № 23 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки", розпорядження міського голови від 25.08.2020 № 168 «Про заходи щодо забезпечення складання 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
	Надходження із загального фонду бюджету	474 322 552	0	0	474 322 552	511 697 892	0	0	511 697 892	677 058 300	X	X	677 058 300

(гривень)

(гривень)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	288 049 461	288 049 461	288 049 461	X	449 955 402	449 955 402	449 955 402	X	273 633 000	273 633 000	273 633 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>474 322 552</b>	<b>288 049 461</b>	<b>288 049 461</b>	<b>762 372 013</b>	<b>511 697 892</b>	<b>449 955 402</b>	<b>449 955 402</b>	<b>961 653 294</b>	<b>677 058 300</b>	<b>273 633 000</b>	<b>273 633 000</b>	<b>950 691 300</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гривень)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	719 035 915	X	X	<b>719 035 915</b>	757 144 818	X	X	<b>757 144 818</b>
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	<b>0</b>	X	0	0	<b>0</b>
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	<b>0</b>	X	0	0	<b>0</b>
401000	Запозичення	X	0	0	<b>0</b>	X	0	0	<b>0</b>
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	290 598 246	290 598 246	<b>290 598 246</b>	X	305 999 953	305 999 953	<b>305 999 953</b>
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	<b>0</b>	X	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>719 035 915</b>	<b>290 598 246</b>	<b>290 598 246</b>	<b>1 009 634 161</b>	<b>757 144 818</b>	<b>305 999 953</b>	<b>305 999 953</b>	<b>1 063 144 771</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:**
**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:**

(гривень)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2010)				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
2000	Поточні видатки	474 322 552	0	0	474 322 552	511 697 892	0	0	511 697 892	677 058 300	0	0	677 058 300
2200	Використання товарів і послуг	252 359 809	0	0	252 359 809	302 745 646	0	0	302 745 646	433 058 300	0	0	433 058 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 575 638	0	0	4 575 638	3 868 164	0	0	3 868 164	3 830 000	0	0	3 830 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 735 171	0	0	247 735 171	298 877 482	0	0	298 877 482	429 178 400	0	0	429 178 400
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0	49 900	0	0	49 900
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0	49 900	0	0	49 900
2600	Поточні трансферти	221 962 743	0	0	221 962 743	208 952 246	0	0	208 952 246	244 000 000	0	0	244 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	221 962 743	0	0	221 962 743	208 952 246	0	0	208 952 246	244 000 000	0	0	244 000 000
3000	Капітальні видатки	0	288 049 461	288 049 461	288 049 461	0	449 955 402	449 955 402	449 955 402	0	273 633 000	273 633 000	273 633 000
3100	Придбання основного капіталу	0	281 492 079	281 492 079	281 492 079	0	445 623 021	445 623 021	445 623 021	0	270 733 000	270 733 000	270 733 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	379 000	379 000	379 000	0	195 000	195 000	195 000	0	195 000	195 000	195 000
3130	Капітальний ремонт	0	281 113 079	281 113 079	281 113 079	0	444 568 021	444 568 021	444 568 021	0	270 538 000	270 538 000	270 538 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	280 678 079	280 678 079	280 678 079	0	444 568 021	444 568 021	444 568 021	0	270 100 000	270 100 000	270 100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	435 000	435 000	435 000	0	0	0	0	0	438 000	438 000	438 000

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2010)				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
3140	Реконструкція та реставрація	0	263 075	263 075	263 075	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	263 075	263 075	263 075	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	860 000	860 000	860 000	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	6 294 307	6 294 307	6 294 307	0	4 332 381	4 332 381	4 332 381	0	2 900 000	2 900 000	2 900 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	6 294 307	6 294 307	6 294 307	0	4 332 381	4 332 381	4 332 381	0	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>474 322 552</b>	<b>288 049 461</b>	<b>288 049 461</b>	<b>762 372 013</b>	<b>511 697 892</b>	<b>449 955 402</b>	<b>449 955 402</b>	<b>961 653 294</b>	<b>677 058 300</b>	<b>273 633 000</b>	<b>273 633 000</b>	<b>950 691 300</b>

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування 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
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
	<b>УСЬОГО</b>				0				0				0



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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків 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
2000	Поточні видатки	719 035 915	0	0	719 035 915	757 144 817	0	0	757 144 817
2200	Використання товарів і послуг	459 907 915	0	0	459 907 915	484 283 033	0	0	484 283 033
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 067 460	0	0	4 067 460	4 283 035	0	0	4 283 035
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	455 787 461	0	0	455 787 461	479 944 196	0	0	479 944 196
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	52 994	0	0	52 994	55 802	0	0	55 802
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	52 994	0	0	52 994	55 802	0	0	55 802
2600	Поточні трансферти	259 128 000	0	0	259 128 000	272 861 784	0	0	272 861 784
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	259 128 000	0	0	259 128 000	272 861 784	0	0	272 861 784
3000	Капітальні видатки	0	290 598 246	290 598 246	290 598 246	0	305 999 953	305 999 953	305 999 953
3100	Придбання основного капіталу	0	287 518 446	287 518 446	287 518 446	0	302 756 924	302 756 924	302 756 924
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	207 090	207 090	207 090	0	218 066	218 066	218 066
3130	Капітальний ремонт	0	287 311 356	287 311 356	287 311 356	0	302 538 858	302 538 858	302 538 858
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	286 846 200	286 846 200	286 846 200	0	302 049 049	302 049 049	302 049 049
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	465 156	465 156	465 156	0	489 809	489 809	489 809
3200	Капітальні трансферти	0	3 079 800	3 079 800	3 079 800	0	3 243 029	3 243 029	3 243 029

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків 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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	3 079 800	3 079 800	3 079 800	0	3 243 029	3 243 029	3 243 029
	<b>УСЬОГО</b>	<b>719 035 915</b>	<b>290 598 246</b>	<b>290 598 246</b>	<b>1 009 634 161</b>	<b>757 144 817</b>	<b>305 999 953</b>	<b>305 999 953</b>	<b>1 063 144 771</b>

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

(гривень)

[illegible]

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проскт)			
		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
1	Ремонт житлового фонду	389 960 432	285 325 161	285 325 161	<b>675 285 593</b>	406 689 676	448 586 059	448 586 059	<b>855 275 735</b>	561 258 400	273 000 000	273 000 000	<b>834 258 400</b>
2	Утримання житлового фонду	65 263 753	379 000	379 000	<b>65 642 753</b>	92 695 651	195 000	195 000	<b>92 890 651</b>	102 299 900	195 000	195 000	<b>102 494 900</b>
3	Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій	10 039 282	435 000	435 000	<b>10 474 282</b>	1 878 648	0	0	<b>1 878 648</b>	13 500 000	438 000	438 000	<b>13 938 000</b>
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт житлових будинків	1 000 180	0	0	<b>1 000 180</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за знос та обрізку дерев	2 400 558	0	0	<b>2 400 558</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за рекламno-інформаційну та організаційну роботу з метою сприяння створення ОСББ	26 717	0	0	<b>26 717</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за встановлення приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	31 844	0	0	<b>31 844</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення	100 262	0	0	<b>100 262</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>



(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проскт)			
		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
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності	434 579	0	0	<b>434 579</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
10	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за поточне утримання	3 830 689	0	0	<b>3 830 689</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
11	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КСП "Інженерні мережі"	87 054	0	0	<b>87 054</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
12	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	1 147 202	1 910 300	1 910 300	<b>3 057 502</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
13	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	0	0	0	<b>0</b>	8 771 516	0	0	<b>8 771 516</b>	0	0	0	<b>0</b>
14	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	0	0	0	<b>0</b>	145 000	0	0	<b>145 000</b>	0	0	0	<b>0</b>
15	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за встановлення приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	0	0	0	<b>0</b>	160 913	0	0	<b>160 913</b>	0	0	0	<b>0</b>

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
16	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних) - фінансова підтримка КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство", у тому числі	0	0	0	0	1 316 861	0	0	1 316 861	0	0	0	0
	за придбані предмети, матеріали, обладнання та	0	0	0	0	1 252 921	0	0	1 252 921	0	0	0	0
	оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	63 940	0	0	63 940	0	0	0	0
17	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі"	0	0	0	0	39 657	0	0	39 657	0	0	0	0
18	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Благоустрій" м. Харкова	0	0	0	0	0	314 343	314 343	314 343	0	0	0	0
19	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	0	0	0	0	860 000	860 000	860 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>474 322 552</b>	<b>288 049 461</b>	<b>288 049 461</b>	<b>762 372 013</b>	<b>511 697 922</b>	<b>449 955 402</b>	<b>449 955 402</b>	<b>961 653 324</b>	<b>677 058 300</b>	<b>273 633 000</b>	<b>273 633 000</b>	<b>950 691 300</b>

2) витрати за напрямами 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
1	Ремонт житлового фонду	596 056 421	289 926 000	289 926 000	<b>885 982 421</b>	627 647 411	305 292 078	305 292 078	<b>932 939 489</b>
2	Утримання житлового фонду	108 642 494	207 090	207 090	<b>108 849 584</b>	114 400 546	218 066	218 066	<b>114 618 612</b>
3	Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій	14 337 000	465 156	465 156	<b>14 802 156</b>	15 096 861	489 809	489 809	<b>15 586 670</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>719 035 915</b>	<b>290 598 246</b>	<b>290 598 246</b>	<b>1 009 634 161</b>	<b>757 144 818</b>	<b>305 999 953</b>	<b>305 999 953</b>	<b>1 063 144 771</b>

# 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>Завдання 1: Ремонт житлового фонду</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	389 960 432	285 325 161	675 285 593	406 689 676	448 586 059	855 275 735	561 258 400	273 000 000	834 258 400
2	<b>продукту</b>											
	кількість будинків, які плануються відремонтувати	од.	проект титульного списку	3 303	582	3 885	4 000	1 000	5 000	4 000	1 000	5 000
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	118 062	490 249	177 819	101 672	448 586	171 055	140 315	273 000	166 852
4	<b>якості</b>											
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	X	100			100			100		
	<b>Завдання 2: Утримання житлового фонду</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	65 263 753	379 000	65 642 753	92 695 651	195 000	92 890 651	102 299 900	195 000	102 494 900
2	<b>продукту</b>											
	площа житлових будинків	кв.м	технічні паспорти	20 858 294			20 858 294			20 858 294	0	20 858 294
	кількість приладів обліку дистанційної передачі даних	од.	розрахунок, запити ЖБК, ЖК, ОСББ	0			0			0	5	5
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість утримання 1 м <sup>2</sup> будинку	грн	розрахунок	3,13	0,02	3,15	4,44	0,01	4,45	4,90	0	4,90
	середня вартість одного приладу обліку	грн	розрахунок							0	39 000	39 000
4	<b>якості</b>											
	рівень якості утримання будинків	%	X	100			100			100		
	<b>Завдання 3: Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	10 039 282	435 000	10 474 282	1 878 618	0	1 878 618	13 500 000	438 000	13 938 000
2	<b>продукту</b>											
	площа прибудинкової території	кв.м	акти заміру	25 314 163			25 314 163	0	25 314 163	25 314 163		
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1 м <sup>2</sup> прибудинкової території	грн	розрахунок	0,40	0,02	0,41	0,07	0	0,07	0,53	0,02	0,55
4	<b>якості</b>											
	рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	X	100			100			100		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проскт)		
				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
	<b>Завдання 4:</b> Погашення кредиторської заборгованості за 2018 за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	звітність	1 000 180	0	1 000 180	0	0	0	0	0	0
2	<b>якості</b>											
	рівень якості виконання завдання	%	X		100			0			0	
	<b>Завдання 5:</b> Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за знос та обрізку дерев											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	звітність	2 400 558	0	2 400 558	0	0	0	0	0	0
2	<b>якості</b>											
	рівень якості виконання завдання	%	X		100			0			0	
	<b>Завдання 6:</b> Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за рекламнo-інформаційну та організаційну роботу з метою сприяння створенню ОСББ											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	звітність	26 717	0	26 717	0	0	0	0	0	0
2	<b>якості</b>											
	рівень якості виконання завдання	%	X		100			0			0	
	<b>Завдання 7:</b> Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за встановлення приладів обліку, а також додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	звітність	31 844	0	31 844	0	0	0	0	0	0
2	<b>якості</b>											
	рівень якості виконання завдання	%	X		100			0			0	
	<b>Завдання 8:</b> Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення											
1	<b>затрат:</b>											
	обсяг видатків	грн	звітність	100 262	0	100 262	0	0	0	0	0	0
2	<b>якості:</b>											
	рівень якості виконання завдання	%	X		100			0			0	

№ 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
	<b>Завдання 9:</b> Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності											
1	<b>затрат:</b>											
	обсяг видатків	грн	звітність	434 576	0	434 576	0	0	0	0	0	0
2	<b>якості:</b>											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			0			0		
	<b>Завдання 10:</b> Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КП "Жилкомсервіс" за поточне утримання											
1	<b>затрат:</b>											
	обсяг видатків	грн	звітність	3 830 689	0	3 830 689	0	0	0	0	0	0
2	<b>якості:</b>											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			0			0		
	<b>Завдання 11:</b> Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на фінансову підтримку КСП "Інженерні мережі"											
1	<b>затрат:</b>											
	обсяг видатків	грн	звітність	87 054	0	87 054	0	0	0	0	0	0
2	<b>якості:</b>											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			0			0		
	<b>Завдання 12:</b> Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн	рішення сесії	1 147 202	1 910 300	3 057 502	0	0	0	0	0	0
	Поточний ремонт багатоквартирних будинків	грн	рішення сесії	1 147 202	0	1 147 202	0	0	0	0	0	0
	у тому числі за проєктами:											
1	Птахи Харкова (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
2	Червона книга рослин Харкова (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
3	Мурал старовинного трамвая-конки (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0
4	Мурал "Дунаєвський Ісаак Йосипович" (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	159 900	0	159 900	0	0	0	0	0	0
5	Художній розпис "У майбутнє" (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	167 680	0	167 680	0	0	0	0	0	0
6	Мурал «Вишиванка» (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	96 772	0	96 772	0	0	0	0	0	0
7	Серія муралів за класичними творами і притчами (громадський бюджет)	грн	рішення сесії	485 350	0	485 350	0	0	0	0	0	0



[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ 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
	рівень якості виконання завдання	%	X	0			100			0		
	<b>Завдання 19:</b> Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на реалізацію Проєкту "ОСББ (Мобільний додаток та web версія)	грн	рішення сесії	0	0	0	0	860 000	860 000	0	0	0
2	<b>продукту</b>											
	кількість проєктів, які плануються реалізувати	од.	проєкт титульного списку	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3	<b>ефективність</b>											
	середня вартість реалізації одного проєкту	грн	розрахунок	0	0	0	0	860 000	860 000	0	0	0
4	<b>якості</b>											
	рівень виконання проєктів - переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	%	X	0			100			0		

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

№ 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
	<b>Завдання 1: Ремонт житлового фонду</b>								
1	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	596 056 421	289 926 000	<b>885 982 421</b>	627 647 411	305 292 078	<b>932 939 489</b>
2	<b>продукту</b>								
	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	4 000	1 000	<b>5 000</b>	4 000	1 000	<b>5 000</b>
3	<b>ефективності</b>								
	середня вартість ремонту одного будинку	грн	розрахунок	149 014	289 926	<b>177 196</b>	156 912	305 292	<b>186 588</b>
4	<b>якості</b>								
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	X	100			100		
	<b>Завдання 2: Утримання житлового фонду</b>								
1	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	108 642 494	207 090	<b>108 849 584</b>	114 400 546	218 066	<b>114 618 612</b>
2	<b>продукту</b>								
	площа житлових будинків	кв.м	технічні паспорти	20 858 294	0	20 858 294	20 858 294	0	20 858 294
	кількість приладів обліку дистанційної передачі даних	од.	розрахунок, запити ЖБК, ЖК, ОСББ	0	5	5	0	5	5
3	<b>ефективності</b>								
	середня вартість утримання 1 м <sup>2</sup> будинку	грн	розрахунок	5,21	0	<b>5,21</b>	5,48	0,01	<b>5,49</b>
	середня вартість одного приладу обліку	грн	розрахунок	0	41 418	<b>41 418</b>	0	43 613	<b>43 613</b>
4	<b>якості</b>								
	рівень якості утримання будинків	%	X	100			100		
	<b>Завдання 3: Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій</b>								
1	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	14 337 000	465 156	<b>14 802 156</b>	15 096 861	489 809	<b>15 586 670</b>
2	<b>продукту</b>								
	площа прибудинкової території	кв.м	акти заміру	25 314 163			25 314 163		
3	<b>ефективності</b>								
	середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1 м <sup>2</sup> прибудинкової території	грн	розрахунок	0,57	0,02	<b>0,59</b>	0,60	0,02	<b>0,62</b>
4	<b>якості</b>								
	рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	X	100			100		



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
1	"Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	454 432 139	279 371 227	733 803 366	495 158 728	435 181 952	930 340 680	659 413 300	258 438 000	917 851 300
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Харкові на 2015-2022 рр."	рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/14 (зі змінами)	19 890 413	8 678 234	28 568 647	16 539 164	14 773 450	31 312 614	17 645 000	15 195 000	32 840 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>474 322 552</b>	<b>288 049 461</b>	<b>762 372 013</b>	<b>511 697 892</b>	<b>449 955 402</b>	<b>961 653 294</b>	<b>677 058 300</b>	<b>273 633 000</b>	<b>950 691 300</b>

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
1	"Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	700 296 925	274 461 156	974 758 081	737 412 662	289 007 597	1 026 420 259
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Харкові на 2015-2022 рр."	рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/17 (зі змінами)	18 738 990	16 137 090	34 876 080	19 732 156	16 992 356	36 724 512
	<b>УСЬОГО</b>		<b>719 035 915</b>	<b>290 598 246</b>	<b>1 009 634 161</b>	<b>757 144 818</b>	<b>305 999 953</b>	<b>1 063 144 771</b>



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

(гривень)

[illegible]

**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.**

У 2019 році були виконані наступні заходи. Поточний ремонт багатоквартирних будинків: ремонт покрівлі у 682 будинків; ремонт фасаду, цоколю у 138 будинках; ремонт ганку, сходів, піддашку, вхідних груп у 515 будинках; ремонт під'їздів у 344 будинках; ремонт внутрішньобудинкових систем у 236 будинках; ремонт ліфтів у 695 будинках та інші види робіт. Капітальний ремонт багатоквартирних будинків: ремонт покрівлі у 224 будинках; ремонт основних конструктивів у 30 будинках; ремонт фасаду у 80 будинках; ремонт під'їздів у 189 будинках; модернізація ліфтів у 45 будинках та інші види робіт. Знос та обрізка дерев 1350 шт.; проведено дератизацію та дезінсекцію у багатоквартирних житлових будинках 4,3 млн м кв; придбано та встановлено абонентських поштових шаф (скриньок) - 16,5 тис шт.

У 2020 році з бюджету буде направлено 961 653 294 гривень, із них: 855 275 735 грн на ремонт 5000 житлових будинків; 92 890 651 грн на утримання 20 858 294 кв. м житлових будинків; 1 878 618 грн на благоустрій та санітарну очистку прибудинкових територій площею 25 314 163 кв. м;

У 2021 році з бюджету буде направлено 950 691 300 гривень на ремонт 5000 житлових будинків у сумі 834 258 400 грн, на утримання житлових будинків у сумі 102 494 900 грн, на благоустрій та санітарну очистку прибудинкових територій - 13 938 000 грн.

У 2022-2023 роках планується виконувати ремонт та роботи по утриманню житлових будинків, а також благоустрою та санітарної очистки прибудинкових територій м. Харкова.

**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
2000	Поточні видатки	478 782 748	469 697 912	7 911 880	10 433 947	2 522 068	7 911 879	0	480 131 859
2200	Використання товарів і послуг	256 819 997	247 735 170	3 459 296	9 077 429	5 618 133	3 459 296	0	256 812 599
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 819 997	247 735 170	3 459 296	9 077 429	5 618 133	3 459 296	0	256 812 599
2600	Поточні трансферти	221 962 751	221 962 742	4 452 584	1 356 518	-3 096 065	4 452 583	0	223 319 260
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	221 962 751	221 962 742	4 452 584	1 356 518	-3 096 065	4 452 583	0	223 319 260
	<b>УСЬОГО</b>	<b>478 782 748</b>	<b>469 697 912</b>	<b>7 911 880</b>	<b>10 433 947</b>	<b>2 522 068</b>	<b>7 911 879</b>	<b>0</b>	<b>480 131 859</b>

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

(гривень)

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
2000	Поточні видатки	507 829 728	9 077 429	9 077 429	0	498 752 299	673 178 400	0	0	0	673 178 400
2200	Використання товарів і послуг	298 877 482	9 077 429	9 077 429	0	289 800 053	429 178 400	0	0	0	429 178 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	298 877 482	9 077 429	9 077 429	0	289 800 053	429 178 400	0	0	0	429 178 400
2600	Поточні трансферти	208 952 246	1 356 518	1 356 518	0	207 595 728	244 000 000	0	0	0	244 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	208 952 246	1 356 518	1 356 518	0	207 595 728	244 000 000	0	0	0	244 000 000
	УСЬОГО	507 829 728	9 077 429	9 077 429	0	498 752 299	673 178 400	0	0	0	673 178 400

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Станом на 01.01.2021 року виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості не планується.

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.

У 2019 році у бюджеті були передбачені кошти спеціального фонду на загальну суму 288 049 461 грн.  
За рахунок цих коштів були виконані роботи з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, будинків ОСББ, ЖК, ЖБК (ремонт покрівлі, ремонт ліфтів, ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання, центрального опалення, водовідведення, ремонт під'їздів, тощо); капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем центрального опалення, електропостачання у гуртожитках, облаштування дворових туалетів.  
У 2020 році у бюджеті передбачені кошти спеціального фонду на загальну суму 449 955 402 грн.  
За рахунок цих коштів були виконані роботи з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, будинків ОСББ, ЖК, ЖБК (ремонт покрівлі, ремонт ліфтів, ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання, центрального опалення, водовідведення, ремонт під'їздів, тощо); капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем центрального опалення, електропостачання, водопостачання у гуртожитках, реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова.  
У 2021-2023 роках планується продовжити роботи з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, будинках ОСББ, ЖК та ЖБК; капітального ремонту гуртожитків, облаштуванню дворових туалетів, тощо.

Директор Департаменту житлового господарства

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. НЕХОРОШКОВ

(прізвище та ініціали)

І.А. ТУЗ

(прізвище та ініціали)