

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

1. Департамент житлового господарства Харківської міської ради _____ (1) (2)

(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 (1) (2) (1)

(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. 1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
(код	(код Типової	(код	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
Програмної	програмної	Функціональної	програмою класифікацією видатків та кредитування
класифікації	класифікації	класифікації	місцевого бюджету)
видатків та	видатків та	видатків та	
кредитування	кредитування	кредитування	
місцевого	місцевого	бюджету)	
бюджету)	бюджету)		

20554000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста, строк реалізації програми 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми

1. Благоустрій прибудинкових територій

2. Здійснення утримання безпритульних тварин та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Житловий кодекс Української РСР (зі змінами), Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами), Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами), наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2004 № 150 "Про затвердження Примірного 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), наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 28.09.2010 № 425 "Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку", наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 438 "Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у притулках", наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 439 "Про затвердження Положення про притулок для тварин", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 "Про затвердження Програми поведінки з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр." (зі змінами), рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1096/18 "Про затвердження Програми обслуговування та розвитку територій садибної забудови м. Харкова на 2018-2022 роки", 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 проєкту 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 проєкту 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)				(гривень) 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	129 103 972	0	0	129 103 972	124 504 620	0	0	124 504 620	121 801 200	0	0	121 801 200
	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	24 010 769	24 010 769	24 010 769	X	22 998 070	22 998 070	22 998 070	X	25 724 100	25 724 100	25 724 100
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	129 103 972	24 010 769	24 010 769	153 114 741	124 504 620	22 998 070	22 998 070	147 502 690	121 801 200	25 724 100	25 724 100	147 525 300

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	129 352 874	X	X	129 352 874	136 208 577	X	X	136 208 577
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	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	27 318 994	27 318 994	27 318 994	X	28 766 901	28 766 901	28 766 901
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	129 352 874	27 318 994	27 318 994	156 671 868	136 208 577	28 766 901	28 766 901	164 975 478

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

(гривень)

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
2000	Поточні видатки	129 103 972	0	0	129 103 972	124 504 620	0	0	124 504 620	121 801 200	0	0	121 801 200
2200	Використання товарів і послуг	18 958 781	0	0	18 958 781	23 944 940	0	0	23 944 940	19 481 200	0	0	19 481 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 974 891	0	0	11 974 891	17 370 620	0	0	17 370 620	12 860 000	0	0	12 860 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 983 890	0	0	6 983 890	6 574 320	0	0	6 574 320	6 621 200	0	0	6 621 200
2600	Поточні трансферти	110 145 190	0	0	110 145 190	100 559 680	0	0	100 559 680	102 320 000	0	0	102 320 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	110 145 190	0	0	110 145 190	100 559 680	0	0	100 559 680	102 320 000	0	0	102 320 000
3000	Капітальні видатки	0	24 010 769	24 010 769	24 010 769	0	22 998 070	22 998 070	22 998 070	0	25 724 100	25 724 100	25 724 100
3100	Придбання основного капіталу	0	11 435 664	11 435 664	11 435 664	0	8 998 070	8 998 070	8 998 070	0	6 869 000	6 869 000	6 869 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 978 130	6 978 130	6 978 130	0	3 448 070	3 448 070	3 448 070	0	5 869 000	5 869 000	5 869 000
3130	Капітальний ремонт	0	4 457 533	4 457 533	4 457 533	0	5 550 000	5 550 000	5 550 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 457 533	4 457 533	4 457 533	0	5 550 000	5 550 000	5 550 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3200	Капітальні трансферти	0	12 575 105	12 575 105	12 575 105	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	18 855 100	18 855 100	18 855 100
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	12 575 105	12 575 105	12 575 105	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	18 855 100	18 855 100	18 855 100
	УСЬОГО	129 103 972	24 010 769	24 010 769	153 114 741	124 504 620	22 998 070	22 998 070	147 502 690	121 801 200	25 724 100	25 724 100	147 525 300

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
	УСЬОГО				0				0				0

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)	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	129 352 874	0	0	129 352 874	136 208 577	0	0	136 208 577
2200	Використання товарів і послуг	20 689 034	0	0	20 689 034	21 785 553	0	0	21 785 553
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 657 320	0	0	13 657 320	14 381 158	0	0	14 381 158
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 031 714	0	0	7 031 714	7 404 395	0	0	7 404 395
2600	Поточні трансферти	108 663 840	0	0	108 663 840	114 423 024	0	0	114 423 024
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	108 663 840	0	0	108 663 840	114 423 024	0	0	114 423 024
3000	Капітальні видатки	0	27 318 994	27 318 994	27 318 994	0	28 766 901	28 766 901	28 766 901
3100	Придбання основного капіталу	0	7 294 878	7 294 878	7 294 878	0	7 681 507	7 681 507	7 681 507
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 232 878	6 232 878	6 232 878	0	6 563 221	6 563 221	6 563 221
3130	Капітальний ремонт	0	1 062 000	1 062 000	1 062 000	0	1 118 286	1 118 286	1 118 286
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 062 000	1 062 000	1 062 000	0	1 118 286	1 118 286	1 118 286
3200	Капітальні трансферти	0	20 024 116	20 024 116	20 024 116	0	21 085 394	21 085 394	21 085 394
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	20 024 116	20 024 116	20 024 116	0	21 085 394	21 085 394	21 085 394
	УСЬОГО	129 352 874	27 318 994	27 318 994	156 671 868	136 208 577	28 766 901	28 766 901	164 975 478

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 (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (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
1	Здійснення утримання безпритульних тварин та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності	21 653 899	0	0	21 653 899	19 936 800	0	0	19 936 800	21 621 200	0	0	21 621 200
2	Благоустрій прибудинкових територій	105 997 747	24 010 769	24 010 769	130 008 516	104 567 820	20 498 070	20 498 070	125 065 890	100 180 000	25 724 100	25 724 100	125 904 100
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за здійснення вилову безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова	644 280	0	0	644 280	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Диспенсери з пакетами для прибирання за собаками. Фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" (громадський бюджет)	808 046	0	0	808 046	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	129 103 972	24 010 769	24 010 769	153 114 741	124 504 620	22 998 070	22 998 070	147 502 690	121 801 200	25 724 100	25 724 100	147 525 300

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	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	Здійснення утримання безпритульних тварин та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності	22 961 714	0	0	22 961 714	24 178 685	0	0	24 178 685
2	Благоустрій прибудинкових територій	106 391 160	27 318 994	27 318 994	133 710 154	112 029 891	28 766 901	28 766 901	140 796 792
	УСЬОГО	129 352 874	27 318 994	27 318 994	156 671 868	136 208 577	28 766 901	28 766 901	164 975 478

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
	Завдання 1: Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звіт, розрахунок, рішення сесії	21 653 899	0	21 653 899	19 936 800	0	19 936 800	21 621 200	0	21 621 200
	продукту											
2	продукту											
	кількість тварин	од.	акти обстеження, розрахунок	10 914	0	10 914	10 914	0	10 914	10 914	0	10 914
3	ефективності											
	середня вартість утримання 1 тварини	грн	розрахунок	1 984	0	1 984	1 827	0	1 827	1 981	0	1 981
4	якості											
	рівень кількості відловлених тварин	%	X	100			100			100		
	Завдання 2: Благоустрій прибудинкових територій											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звіт, розрахунок, рішення сесії	105 997 747	24 010 769	130 008 516	104 567 820	20 498 070	125 065 890	100 180 000	25 724 100	125 904 100
2	продукту											
	площа прибудинкової території	тис. кв. м	акти заміру, розрахунок	25 314,000			25 314,000			25 314,000		
3	ефективності											
	середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1 м ² прибудинкової території	грн	розрахунок	4,19	0,95	5,14	4,13	0,81	4,94	3,96	1,02	4,98
4	якості											
	рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	%	X	100			100			100		
	Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за здійснення вилову безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність	644 280	0	644 280	0	0	0	0	0	0
2	якості:											
	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 (проєкт)		
				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
	Завдання 4: Диспенсери з пакетами для прибирання за собаками. Фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" (громадський бюджет)											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звіт, рішення сесії	808 046	0	808 046	0	0	0	0	0	0
2	продукту											
	кількість диспенсерів	од.	розрахунок	350	0	350	0	0	0	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість диспенсерів	грн	розрахунок	2 309	0	2 309	0	0	0	0	0	0
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			0			0		
	Завдання 5: Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова											
1	затрат											
	обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн	рішення сесії	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
	у тому числі за проєктами:											
	Проект "Еко парковки"	грн	рішення сесії	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	Проект "ЖК, ЖБК, та ОСББ - СОРТУЄ!"	грн	рішення сесії	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
2	продукту											
	кількість проєктів, які плануються реалізувати	од.	титольний список	0	0	0	0	2	2	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість реалізації одного проєкту	грн	розрахунок	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	0
4	якості											
	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
	Завдання 1: Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності								
1	затрат								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	22 961 714	0	22 961 714	24 178 685	0	24 178 685
	продукту								
2	продукту								
	кількість тварин	од.	розрахунок	10 914	0	10 914	10 914	0	10 914
3	ефективності								
	середня вартість утримання 1 тварини	грн	розрахунок	2 104	0	2 104	2 215	0	2 215
4	якості								
	рівень кількості відловлених тварин	%	X	100			100		
	Завдання 2: Благоустрій прибудинкових територій								
1	затрат								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	106 391 160	27 318 994	133 710 154	112 029 891	28 766 901	140 796 792
2	продукту								
	площа прибудинкової території	тис.кв.м	розрахунок	25 314,000			25 314,000		
3	ефективності								
	середня вартість благоустрою та санітарної очистки 1 м ² прибудинкової території	грн	розрахунок	4,20	1,08	5,28	4,43	1,14	5,56
4	якості								
	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)	104 891 257	22 252 059	127 143 316	102 153 290	19 862 600	122 015 890	98 980 000	23 224 100	122 204 100
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)	1 106 490	1 758 710	2 865 200	2 414 530	2 935 470	5 350 000	1 200 000	2 500 000	3 700 000
3	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 (зі змінами)	23 106 225	0	23 106 225	19 936 800	0	19 936 800	21 621 200	0	21 621 200
4	"Програма обслуговування та розвитку територій садибної забудови м. Харкова на 2018-2022 роки"	рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1096/18 (зі змінами)	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	УСЬОГО		129 103 972	24 010 769	153 114 741	124 504 620	22 998 070	147 502 690	121 801 200	25 724 100	147 525 300

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)	105 116 760	24 663 994	129 780 754	110 687 948	25 971 186	136 659 134
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)	1 274 400	2 655 000	3 929 400	1 341 943	2 795 715	4 137 658
3	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 (зі змінами)	22 961 714	0	22 961 714	24 178 685	0	24 178 685
	УСЬОГО		129 352 874	27 318 994	156 671 868	136 208 577	28 766 901	164 975 478

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.

Завдання, покладені на дану програму повністю описують мету програми і виконуються протягом всього планового періоду. За 2019 рік були проведені наступні роботи та заходи: придбання насіння газонної трави і квітів 892 кг.; придбання багаторічних насаджень: дерев – 75 шт.; квіткової продукції – 20 тис. шт.; придбання обладнання примусового зниження швидкості – 487 шт.; придбання декоративного щебеню і бутового каменю – 256,2 тис. кг. Встановлені наступні елементи благоустрою: придбано 218 шт. огорожувальних конструкцій; декоративні бетонні вироби 17 видів – 5440 шт. Для озеленення прибудинкових територій висаджено 16790 шт. чагарників, 2025 шт. дерев, 1,4 тис. шт. квітів, 12,3 тис. шт. чагарників. Проведений вилов 5055 безпритульних тварин (3300 – собак, 1755 – кішок), вакциновано 3755 домашніх тварин. На базі ветеринарної клініки КП «Центр поводження з тваринами» надано ветеринарних послуг 4924 домашнім улюбленцям, проведено 480 операцій зі стерилізації тварин, що належать малозабезпеченим власникам за пільговою ціною. Впродовж 2020 року на території м. Харкова проведена значна робота у сфері благоустрою, що включає прибирання території, ремонт та забезпечення санітарного стану та озеленення, поліпшення естетичного вигляду, збереження об'єктів загального користування. Планується утримання та стерилізація 10 914 безпритульних тварин. На 2021-2023 роки планується утримання та стерилізація тварин та облаштування прибудинкових територій. На плановий рік та прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2019 році:

(гривень)									
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	6 983 890	6 983 890	644 280	0	-644 280	644 280	0	6 983 890
2200	Використання товарів і послуг	6 983 890	6 983 890	644 280	0	-644 280	644 280	0	6 983 890
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 983 890	6 983 890	644 280	0	-644 280	644 280	0	6 983 890
	УСЬОГО	6 983 890	6 983 890	644 280	0	-644 280	644 280	0	6 983 890

2) кредиторська заборгованість бюджету у 2020 - 2021 роках:

(гривень)

[illegible]

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 2020 році планується реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова та облаштування прибудинкових територій. У 2021-2023 роках буде продовжуватися робота з благоустрою прибудинкових територій. Ключовим моментом стануть роботи з комплексного благоустрою прибудинкових територій: облаштування стадіонів, баскетбольних та волейбольних майданчиків.

Директор Департаменту житлового господарства

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. НЕХОРОШКОВ

(прізвище та ініціали)

І.А. ТУЗ

(прізвище та ініціали)