

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

1. Департамент житлового господарства Харківської міської ради

12

(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

121

(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.

1217310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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

20554000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення розвитку інфраструктури території, строк реалізації програми 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми;

виконання робіт з реконструкції будівель, внутрішньобудинкових електромереж житлового фонду

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Житловий кодекс Української РСР (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), 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 "Про затвердження Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр." (зі змінами), рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 "Про затвердження Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр." (зі змінами), (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 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:

(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 (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	0	0	0	0		0	0		0	X	X	0
	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	3 728 991	3 728 991	3 728 991	X	1 280 000	1 280 000	1 280 000	X	13 500 000	13 500 000	13 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	3 728 991	3 728 991	3 728 991		1 280 000	1 280 000	1 280 000	0	13 500 000	13 500 000	13 500 000

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	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
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	14 337 000	14 337 000	14 337 000	X	4 283 429	4 283 429	4 283 429
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	14 337 000	14 337 000	14 337 000	0	4 283 429	4 283 429	4 283 429

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 01.10.2020)				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
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0	3 728 991	3 728 991	3 728 991	0	1 280 000	1 280 000	1 280 000	0	13 500 000	13 500 000	13 500 000
3000	Капітальні видатки	0	3 728 991	3 728 991	3 728 991	0	1 280 000	1 280 000	1 280 000	0	13 500 000	13 500 000	13 500 000
3140	Реконструкція та реставрація	0	1 698 991	1 698 991	1 698 991	0	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	1 698 991	1 698 991	1 698 991	0	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000
3200	Капітальні трансферти	0	2 030 000	2 030 000	2 030 000	0	100 000	100 000	100 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 030 000	2 030 000	2 030 000	0	100 000	100 000	100 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	0	3 728 991	3 728 991	3 728 991	0	1 280 000	1 280 000	1 280 000	0	13 500 000	13 500 000	13 500 000

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
					0				0				0
	УСЬОГО				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 (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0	14 337 000	14 337 000	14 337 000	0	4 283 429	4 283 429	4 283 429
3000	Капітальні видатки	0	14 337 000	14 337 000	14 337 000	0	4 283 429	4 283 429	4 283 429
3140	Реконструкція та реставрація	0	12 744 000	12 744 000	12 744 000	0	2 606 000	2 606 000	2 606 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	12 744 000	12 744 000	12 744 000	0	2 606 000	2 606 000	2 606 000
3200	Капітальні трансферти	0	1 593 000	1 593 000	1 593 000	0	1 677 429	1 677 429	1 677 429
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 593 000	1 593 000	1 593 000	0	1 677 429	1 677 429	1 677 429
	УСЬОГО	0	14 337 000	14 337 000	14 337 000	0	4 283 429	4 283 429	4 283 429

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

(гривень)

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирного житлового будинку-пам'ятника архітектури за адресою: місто Харків, вулиця Дарвіна, 37	0	1 409 081	1 409 081	1 409 081	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Розробка проєктної документації на реконструкцію міського Центру для утримання безпритульних тварин по просп. Гагаріна, 358	0	530 000	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Реставрація розписів Миколи Самокиша "Перлина Слобожанського модерну" Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних будинків - пам'яток архітектури, культури та історії	0	289 910	289 910	289 910	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Виготовлення проєктної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проєктної документації	0	0	0	0	0	1 280 000	1 280 000	1 280 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6	Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків-пам'яток архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7	Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин по просп. Гагаріна, 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	0	3 728 991	3 728 991	3 728 991	0	1 280 000	1 280 000	1 280 000	0	13 500 000	13 500 000	13 500 000

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	Виготовлення проєктної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проєктної документації	0	2 124 000	2 124 000	2 124 000	0	1 726 000	1 726 000	1 726 000
2	Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків-пам'яток архітектури	0	10 620 000	10 620 000	10 620 000	0	880 000	880 000	880 000
3	Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин по просп. Гагаріна, 358	0	1 593 000	1 593 000	1 593 000	0	1 677 429	1 677 429	1 677 429
	УСЬОГО	0	14 337 000	14 337 000	14 337 000	0	4 283 429	4 283 429	4 283 429

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: Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б, літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звіт, рішення сесії	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунок	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
4	якості											
	рівень виконання завдання	%	X	100			0			0		
	Завдання 2: Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирного житлового будинку - пам'ятки архітектури за адресою: місто Харків, вулиця Дарвіна, 37											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звіт, рішення сесії	0	1 409 081	1 409 081	0	0	0	0	0	0
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунок	0	1 409 081	1 409 081	0	0	0	0	0	0
4	якості											
	рівень виконання завдання	%	X	100			0			0		
	Завдання 3: Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського Центру для утримання безпритульних тварин по просп. Гагаріна, 358											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звіт, рішення сесії	0	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	рішення сесії	0	530 000	530 000	0	0	0	0	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
4	якості											
	рівень виконання завдання	%	X	100			0			0		
	Завдання 4: Реставрація розписів Миколи Самокиша "Перлина Слобожанського модерну" Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних будинків-пам'яток архітектури, культури та історії (громадський бюджет)											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звіт, рішення сесії	0	289 910	289 910	0	0	0	0	0	0
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунок	0	289 910	289 910	0	0	0	0	0	0
4	якості											
	рівень виконання завдання	%	X	100			0			0		
	Завдання 5: Виготовлення проектної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектної документації											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	0	0	0	1 280 000	1 280 000	0	2 000 000	2 000 000
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	2	2	0	5	5
3	ефективності											
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунок	0	0	0	0	640 000	640 000	0	400 000	400 000
4	якості											
	рівень виконання завдання	%	X	0			100			100		
	Завдання 6: Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирного житлового будинку-пам'ятники архітектури											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	ефективності											
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
4	якості											
	рівень виконання завдання	%	X	0			0			100		

№ 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 7: Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин тварин по пр. Гагаріна, 358											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	ефективності											
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
4	якості											
	рівень виконання завдання	%	X	0			0			100		

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 (8+9)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1: Виготовлення проєктної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проєктної документації								
1	затрат								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	0	2 124 000	2 124 000	0	1 726 000	1 726 000
2	продукту								
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	розрахунок	0	5	5	0	5	5
3	ефективності								
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунок	0	424 800	424 800	0	345 200	345 200
4	якості								
	рівень виконання завдання	%	X	100			100		
	Завдання 2: Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирного житлового будинку-пам'ятники архітектури								
1	затрат								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	0	10 620 000	10 620 000	0	880 000	880 000
2	продукту								
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1
3	ефективності								
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунок	0	10 620 000	10 620 000	0	880 000	880 000
4	якості								
	рівень виконання завдання	%	X	100			100		
	Завдання 3: Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин тварин по пр. Гагаріна, 358								
1	затрат								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	0	1 593 000	1 593 000	0	1 677 429	1 677 429
2	продукту								
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1
3	ефективності								
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунок	0	1 593 000	1 593 000	0	1 677 429	1 677 429
4	якості								
	рівень виконання завдання	%	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 і 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)	0	3 198 991	3 198 991	0	1 180 000	1 180 000	0	12 000 000	12 000 000
2	"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)	0	530 000	530 000	0	100 000	100 000	0	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО		0	3 728 991	3 728 991	0	1 280 000	1 280 000	0	13 500 000	13 500 000

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 і 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)	0	12 744 000	12 744 000	0	2 606 000	2 606 000
2	"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)	0	1 593 000	1 593 000	0	1 677 429	1 677 429
	УСЬОГО		0	14 337 000	14 337 000	0	4 283 429	4 283 429

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'єкта	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
Розробка проектної документації на реконструкцію міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна , 358	2019-2021	11 530 000	530 000	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0
Реставрація розписів Самокиша "Перлина Слобожанського модерну" Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних будинків пам'яток архітектури, культури та історії (громадський бюджет)	2019	289 910	289 910	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ."А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток КП "ХРСІП"	2017-2021	15 000 000	1 500 000	57,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирного житлового будинку-пам'ятника архітектури за адресою: місто Харків, вулиця Дарвіна, 37	2018-2020	2 131 151	1 409 081	86,4	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектної документації	2020-2023	7 130 000	0	0	1 280 000	18	2 000 000	46	2 124 000	75,8	1 726 000	100
Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків-пам'яток архітектури	2021-2023	21 500 000	0	0	0	0	10 000 000	46,5	10 620 000	95,9	880 000	100

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'єкта	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
Розробка проектної документації на реконструкцію міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна , 358	2019-2021	11 530 000	530 000	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0
Реставрація розписів Самокиша "Перлина Слобожанського модерну" Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних будинків пам'яток архітектури, культури та історії (громадський бюджет)	2019	289 910	289 910	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ."А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток КП "ХРСП"	2017-2021	15 000 000	1 500 000	57,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирного житлового будинку-пам'ятника архітектури за адресою: місто Харків, вулиця Дарвіна, 37	2018-2020	2 131 151	1 409 081	86,4	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектної документації	2020-2023	7 130 000	0	0	1 280 000	18	2 000 000	46	2 124 000	75,8	1 726 000	100
Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків-пам'яток архітектури	2021-2023	21 500 000	0	0	0	0	10 000 000	46,5	10 620 000	95,9	880 000	100

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин по просп. Гагаріна, 358	2021-2023	17 430 703	0	0	0	0	1 500 000	8,6	1 593 000	17,7	1 677 429	27,3
УСЬОГО		75 011 764	3 728 991		1 280 000		13 500 000		14 337 000		4 283 429	

[illegible]

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

(гривень)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 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	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 були виконані роботи з реконструкції внутрішньобудинкових електромереж, а також виготовлений проєкт для подальшого виконання робіт з реконструкції міського Центру для утримання безпритульних тварин по просп. Гагаріна, 358. Також у 2019 році була виконана реставрація розписів Миколи Самокиша "Перлина Слобожанського модерну" в багатоквартирному житловому будинку міста Харкова. У 2020 році виготовляється проєктна документація на реставрацію будівель, споруд та об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проєктної документації. У 2021-2023 роках планується реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин та ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'ятників архітектури.

Директор Департаменту житлового господарства

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. НЕХОРОШКОВ

(прізвище та ініціали)

І.А. ТУЗ

(прізвище та ініціали)