

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

1. Департамент комунального господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(4) 34393088
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент комунального господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

(1)(4)(1) 34393088
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1416030 6030 0620
(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів 20554000000
(Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою. Строк реалізації 2021-2023 роки.

2) завдання бюджетної програми

Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста

Завдання 2. Озеленення міста

Завдання 3. Утримання та ремонт міських фонтанів

Завдання 4. Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони

Завдання 5. Придбання намогильних споруд захисникам України, загиним (померлим) під час проведення антитерористичної операції

Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з зовнішнього освітлення міста

Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з озеленення міста

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості з оплати послуг (крім комунальних) (СКП "Харківзеленбуд")

Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")

Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів

Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з благоустрою та ремонту кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони

Завдання 11. Реалізація проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова "Скейт-майданчик в сквері ДК ХТЗ"

Завдання 12. Фінансова підтримка КІП "Харківський архітектурно-проектний центр"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами); наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" (зі змінами); постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки"; розпорядження Харківського 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"; 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"; рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (зі змінами); рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/198 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (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 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1645/19 "Про затвердження Міської програми заміни аварійних, сухостійних, уражених омеолою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.", рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 № 230/09 "Про затвердження Міської програми увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на період 2010-2025 рр." (зі змінами).

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	400 634 742	x	x	400 634 742	420 493 273	x	x	420 493 273	398 250 322	x	x	398 250 322			
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0			
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	503 842 677	503 842 677	503 842 677	x	508 246 666	508 246 666	508 246 666	x	372 050 634	372 050 634	372 050 634			
	Повернення кредитів до бюджету															
	УСЬОГО	400 634 742	503 842 677	503 842 677	904 477 419	420 493 273	508 246 666	508 246 666	928 739 939	398 250 322	372 050 634	372 050 634	770 300 956			

(грудень)

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

Код	Найменування	2022 рік (протноз)					2023 рік (протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	422 941 842	x	x	422 941 842	445 357 760	x	x	445 357 760		
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0		
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	395 117 773	395 117 773	395 117 773	x	416 059 015	416 059 015	416 059 015		
	Повернення кредитів до бюджету										
	УСЬОГО	422 941 842	395 117 773	395 117 773	818 059 615	445 357 760	416 059 015	416 059 015	861 416 775		

(гривень)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2000	Поточні видатки	400 634 742	0	0	400 634 742	420 493 273	0	0	420 493 273	398 250 322	0	0	0	398 250 322		
2200	Використання товарів і послуг	305 262 151	0	0	305 262 151	337 242 297	0	0	337 242 297	343 603 513	0	0	0	343 603 513		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 680 692	0	0	196 680 692	234 591 597	0	0	234 591 597	239 512 613	0	0	0	239 512 613		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	108 581 458	0	0	108 581 458	102 650 700	0	0	102 650 700	104 090 900	0	0	0	104 090 900		
2273	Оплата електроенергії	108 581 458	0	0	108 581 458	102 650 700	0	0	102 650 700	104 090 900	0	0	0	104 090 900		
2600	Поточні трансферти	95 372 591	0	0	95 372 591	83 250 976	0	0	83 250 976	54 646 809	0	0	0	54 646 809		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	95 372 591	0	0	95 372 591	83 250 976	0	0	83 250 976	54 646 809	0	0	0	54 646 809		
3000	Капітальні видатки	0	503 842 677	503 842 677	503 842 677	0	508 246 666	508 246 666	508 246 666	0	372 050 634	372 050 634	372 050 634			
3100	Придбання основного капіталу	0	307 141 132	307 141 132	307 141 132	0	389 035 270	389 035 270	389 035 270	0	337 768 323	337 768 323	337 768 323			
3130	Капітальний ремонт	0	307 141 132	307 141 132	307 141 132	0	389 035 270	389 035 270	389 035 270	0	337 768 323	337 768 323	337 768 323			

(гривень)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	307 141 132	307 141 132	307 141 132	0	389 035 270	389 035 270	0	337 768 323	337 768 323	337 768 323
3200	Капітальні трансферти	0	196 701 545	196 701 545	196 701 545	0	119 211 396	119 211 396	0	34 282 311	34 282 311	34 282 311
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	196 701 545	196 701 545	196 701 545	0	119 211 396	119 211 396	0	34 282 311	34 282 311	34 282 311
	УСЬОГО	400 634 742	503 842 677	503 842 677	904 477 419	420 493 273	508 246 666	508 246 666	398 250 322	372 050 634	372 050 634	770 300 956

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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 т.ч. бюджет розвитку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		разом (7+8)
				5	6				9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2000	Поточні видатки	422 941 842	0	0	422 941 842	445 357 760	0	0	445 357 760		
2200	Використання товарів і послуг	364 906 931	0	0	364 906 931	384 246 998	0	0	384 246 998		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254 362 395	0	0	254 362 395	267 843 602	0	0	267 843 602		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	110 544 536	0	0	110 544 536	116 403 396	0	0	116 403 396		
2273	Оплата електроенергії	110 544 536	0	0	110 544 536	116 403 396	0	0	116 403 396		
2600	Поточні трансферти	58 034 911	0	0	58 034 911	61 110 762	0	0	61 110 762		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58 034 911	0	0	58 034 911	61 110 762	0	0	61 110 762		
3000	Капітальні видатки	0	395 117 773	395 117 773	395 117 773	0	416 059 015	416 059 015	416 059 015		
3100	Придбання основного капіталу	0	358 709 959	358 709 959	358 709 959	0	377 721 587	377 721 587	377 721 587		
3130	Капітальний ремонт	0	358 709 959	358 709 959	358 709 959	0	377 721 587	377 721 587	377 721 587		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	358 709 959	358 709 959	358 709 959	0	377 721 587	377 721 587	377 721 587		

3200	Капітальні трансферти	0	36 407 814	36 407 814	36 407 814	0	38 337 428	38 337 428	38 337 428
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	36 407 814	36 407 814	36 407 814	0	38 337 428	38 337 428	38 337 428
	УСЬОГО	422 941 842	395 117 773	395 117 773	818 059 615	445 357 760	416 059 015	416 059 015	861 416 775

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

(гривень)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста	170 617 642	962 419	962 419	171 580 061	179 675 700	5 500 000	5 500 000	185 175 700	180 994 890	6 000 000	6 000 000	186 994 890			
2	Завдання 2. Освітлення міста	182 756 191	428 656 084	428 656 084	611 412 275	189 879 787	469 100 247	469 100 247	658 980 034	194 405 699	353 891 023	353 891 023	548 296 722			
3	Завдання 3. Утримання та ремонт міських фондів	4 730 967	63 893 448	63 893 448	68 624 415	6 622 992	21 757 446	21 757 446	28 380 438	7 108 623	10 176 187	10 176 187	17 284 810			
4	Завдання 4. Вилучення та ремонт калювиш та меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі лісопаркової зони	11 925 678	9 583 126	9 583 126	21 509 404	17 775 580	9 912 185	9 912 185	27 687 765	13 807 730	1 407 424	1 407 424	15 215 154			
5	Завдання 5. Придбання намогильних споруд захисникам України, загинлим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	747 000	747 000	747 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	576 000	576 000	576 000			
6	Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з зовнішнього освітлення міста	8 368 877	0	0	8 368 877	4 598 000	0	0	4 598 000	0	0	0	0			

7	Завдання 7. Поташення кредиторської заборгованості за надані послуги з озеленення міста	19 871 598	0	0	19 871 598	19 944 395	0	0	19 944 395	0	0	0	0
	в т.ч.: поташення кредиторської заборгованості з оплати послуг (крім комунальних) (СКП "Харківзеленбуд")	1 845 253	0	0	1 845 253	1 385 057	0	0	1 385 057	0	0	0	0
8	Завдання 8. Поташення кредиторської заборгованості за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для озеленення міста (СКП "Харківзеленбуд")	1 931 023	0	0	1 931 023	91 860	0	0	91 860	0	0	0	0
9	Завдання 9. Поташення кредиторської заборгованості за надані послуги з утримання та ремонту міських фонтанів	432 766	0	0	432 766	436 267	0	0	436 267	0	0	0	0
10	Завдання 10. Поташення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з благоустрою та ремонту клавовиш та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	0	0	0	0	381 242	0	0	381 242	0	0	0	0
11	Завдання 11. Реалізація проекту-переможиця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова "Скейт-майданчик в сквері ДК ХТЗ"	0	0	0	0	0	976 788	976 788	976 788	0	0	0	0
12	Завдання 12. Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	0	0	0	0	1 087 450	0	0	1 087 450	1 933 380	0	0	1 933 380
	УСЬОГО	400 634 742	503 842 677	503 842 677	904 477 419	420 493 273	508 246 666	508 246 666	928 739 939	398 250 322	372 050 634	372 050 634	770 300 956

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

(тривень)

№ з/п	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста	192 216 573	6 372 000	6 372 000	198 588 573	202 404 052	6 709 716	6 709 716	209 113 768
2	Завдання 2. Освітлення міста	206 458 852	375 832 266	375 832 266	582 291 118	217 401 171	395 751 376	395 751 376	613 152 547
3	Завдання 3. Утримання та ремонт міських фронтів	7 549 358	10 807 111	10 807 111	18 356 469	7 949 474	11 379 888	11 379 888	19 329 362
4	Завдання 4. Впілогоустрій та ремонт іспадовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	14 663 809	1 494 684	1 494 684	16 158 493	15 440 991	1 573 902	1 573 902	17 014 893
5	Завдання 5. Придбання намотильних споруд захисникам України, загіблам (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	611 712	611 712	611 712	0	644 133	644 133	644 133
6	Завдання 6. Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	2 053 250	0	0	2 053 250	2 162 072	0	0	2 162 072
УСЬОГО		422 941 842	395 117 773	395 117 773	818 059 615	445 357 760	416 059 015	416 059 015	861 416 775

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)			(гривень)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Завдання 1. Зовнішнє освітлення міста	3	4										
1	Затрат												
1	Обсяг видатків	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок	170 617 642	962 419	171 580 061	179 675 700	5 500 000	185 175 700	180 994 890	6 000 000	186 994 890	
2	Продукту												
1	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	дані бухгалтерського обліку підприємства	2 535			2 579			2 600			
3	Ефективності												
1	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	69 119	380	69 499	69 669	2 133	71 802	69 613	2 308	71 921	
4	Якості												
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			100			
2	Завдання 2. Озеленення міста												
1	Затрат												
1	Обсяг видатків	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок	182 756 191	428 656 084	611 412 275	189 879 787	469 100 247	658 980 034	194 405 699	353 891 023	548 296 722	
2	Продукту												
1	Завдання площа об'єктів зеленого господарства міста	га	дані бухгалтерського обліку підприємства	3 349,7			3 343			3 333			
3	Ефективності												
1	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	60 100	127 968	188 068	56 799	140 323	197 122	58 328	106 178	164 506	
4	Якості												
1	Рівень виконання завдання	%	x	99,8			100			100			
3	Завдання 3. Утримання та ремонт міських фонтанів												
1	Затрат												
1	Обсяг видатків	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок	4 730 967	63 893 448	68 624 415	6 622 992	21 757 446	28 380 438	7 108 623	10 176 187	17 284 810	
2	Продукту												
1	Кількість міських фонтанів	од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	16			18			21			
3	Ефективності												
1	Середні витрати на один фонтан	грн	розрахунок	322 952	3 993 341	4 316 293	367 944	1 208 747	1 576 691	338 506	484 580	823 086	
4	Якості												
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			100			

[illegible]

[illegible]

1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	206 458 652	375 832 266	582 291 118	217 401 171	395 751 376	613 152 547
2	Продукту								
1	Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га	дані бухгалтерського обліку підприємства	3 333			3 333		
3	Ефективності								
1	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	61 944	112 761	174 705	65 227	118 737	183 964
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100		
3	Завдання 3. Утримання та ремонт міських фонтанів								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	7 549 358	10 807 111	18 356 469	7 949 474	11 379 888	19 329 362
2	Продукту								
1	Кількість міських фонтанів	од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	21			21		
3	Ефективності								
1	Середні витрати на один фонтан	грн	розрахунок	359 493	514 624	874 117	378 546	541 899	920 445
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100		
4	Завдання 4. Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі лісопаркової зони								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	14 663 809	1 494 684	16 158 493	15 440 991	1 573 902	17 014 893
2	Продукту								
1	Загальна площа міських кладовищ	га	дані бухгалтерського обліку підприємства	466			466		
3	Ефективності								
1	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн	розрахунок	31 467	3 207	34 674	33 135	3 377	36 513
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100		
5	Завдання 5. Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	0	611 712	611 712	0	644 133	644 133

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		x		x		x		x		x	

(привіть)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та який 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)	400 634 742	484 807 073	885 441 815	420 493 273	499 659 033	920 152 306	398 250 322	363 974 634	762 224 956
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених огнем дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр.	Рішення 35 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.10.2014 № 1700/14 (зі змінами)	0	14 243 340	14 243 340						
	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених огнем дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1645/19				0	7 000 000	7 000 000	0	7 500 000	7 500 000
3	Міська програма увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на період 2010-2025 рр.	Рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 № 230/09 (зі змінами)	0	4 792 264	4 792 264	0	1 587 633	1 587 633	0	576 000	576 000
	УСЬОГО		400 634 742	503 842 677	904 477 419	420 493 273	508 246 666	928 739 939	398 250 322	372 050 634	770 300 956

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та який документом затверджена	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
			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)	422 941 842	386 541 061	809 482 903	445 357 760	407 027 737	852 385 497
2	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених огнем дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1645/19	0	7 965 000	7 965 000	0	8 387 145	8 387 145
3	Міська програма увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на період 2010-2025 рр.	Рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 № 230/09 (зі змінами)	0	611 712	611 712	0	644 133	644 133
	УСЬОГО		422 941 842	395 117 773	818 059 615	445 357 760	416 059 015	861 416 775

(привень)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (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

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.

Забезпечення комплексного утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 572 306	196 680 693	23 338 424	23 593 605	255 181	23 338 424	0	220 274 298
2273	Оплата електроенергії	108 587 475	108 581 458	3 489 564	0	-3 489 564	3 489 564	0	108 581 458
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	95 372 983	95 372 591	3 776 276	1 858 159	-1 918 117	3 776 276	0	97 230 750
УСЬОГО		424 532 764	400 634 742	30 604 264	25 451 764	-5 152 500	30 604 264	0	426 086 506

(гривень)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету м.Харкова 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 кредит. 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 кредит. 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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 591 597	23 593 605	23 593 605	0	210 997 992	239 512 613	0	0	0	239 512 613		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	83 250 976	1 858 159	1 858 159	0	81 392 817	54 646 809	0	0	0	54 646 809		
	УСЬОГО	317 842 573	25 451 764	25 451 764	0	292 390 809	294 159 422	0	0	0	294 159 422		

3) дебіторська заборгованість в 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	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.

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

На виконання заходів Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр., Міській програми заміни аварійних, сухостійних, уражених омеюю дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр., Міської програми увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на період 2010-2025 рр. здійснюється відновлення об'єктів благоустрою м. Харков за рахунок виконання ремонтних робіт.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О.В. СУХОПІАНОВА

