

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)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34393088

(код за ЄДРПОУ)

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

(1)(4)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34393088

(код за ЄДРПОУ)

3. 1417310 **7310** **0443**
(код Програмої) (код Типової програмої) (код Функціональної класифікації видатків класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування бюджету) та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету)

господарства

(Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста. Строк реалізації 2021-2023 роки.

2) завдання бюджетної програми

Завдання 1. Розробка проектної документації

Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

Завдання 3. Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури

Завдання 4. Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами); постанова 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 № 1814/19 "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); "Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова", затверджується рішенням сесії Харківської міської ради (щорічно).

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	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0
	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	587 038 608	587 038 608	587 038 608	x	820 770 357	820 770 357	820 770 357	x	693 008 164	693 008 164	693 008 164
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	0	587 038 608	587 038 608	587 038 608	0	820 770 357	820 770 357	820 770 357	0	693 008 164	693 008 164	693 008 164

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	x	x	0	0	x	x	0
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	774 328 895	774 328 895	774 328 895	x	801 847 151	801 847 151	801 847 151
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	0	774 328 895	774 328 895	774 328 895	0	801 847 151	801 847 151	801 847 151

(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			
3000	Капітальні видатки	0	587 038 608	587 038 608	587 038 608	0	820 770 357	820 770 357	820 770 357	0	693 008 164	693 008 164	693 008 164			
3100	Придбання основного капіталу	0	206 941 010	206 941 010	206 941 010	0	339 501 354	339 501 354	339 501 354	0	489 000 000	489 000 000	489 000 000			
3140	Реконструкція та реставрація	0	206 941 010	206 941 010	206 941 010	0	339 501 354	339 501 354	339 501 354	0	489 000 000	489 000 000	489 000 000			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	206 941 010	206 941 010	206 941 010	0	339 501 354	339 501 354	339 501 354	0	489 000 000	489 000 000	489 000 000			
3200	Капітальні трансферти	0	380 097 598	380 097 598	380 097 598	0	481 269 003	481 269 003	481 269 003	0	204 008 164	204 008 164	204 008 164			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	380 097 598	380 097 598	380 097 598	0	481 269 003	481 269 003	481 269 003	0	204 008 164	204 008 164	204 008 164			
УСЬОГО		0	587 038 608	587 038 608	587 038 608	0	820 770 357	820 770 357	820 770 357	0	693 008 164	693 008 164	693 008 164			

(гривень)

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

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

(Гривень)

(гривень)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (протнотоз)					2023 рік (протнотоз)				
		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		
3000	Капітальні видатки	0	774 328 895	774 328 895	774 328 895	0	801 847 151	801 847 151	801 847 151		
3100	Придбання основного капіталу	0	593 295 500	593 295 500	593 295 500	0	620 813 730	620 813 730	620 813 730		
3140	Реконструкція та реставрація	0	593 295 500	593 295 500	593 295 500	0	620 813 730	620 813 730	620 813 730		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	593 295 500	593 295 500	593 295 500	0	620 813 730	620 813 730	620 813 730		
3200	Капітальні трансферти	0	181 033 395	181 033 395	181 033 395	0	181 033 421	181 033 421	181 033 421		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	181 033 395	181 033 395	181 033 395	0	181 033 421	181 033 421	181 033 421		
	УСЬОГО	0	774 328 895	774 328 895	774 328 895	0	801 847 151	801 847 151	801 847 151		

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

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:

№ 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 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
	Завдання 1. Розробка проектної документації	0	7 455 730	7 455 730	7 455 730	0	10 725 570	10 725 570	10 725 570	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	169 721 775	169 721 775	169 721 775	0	121 501 354	121 501 354	121 501 354	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	Завдання 3. Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	45 031 252	45 031 252	45 031 252	0	50 569 973	50 569 973	50 569 973	0	31 086 264	31 086 264	31 086 264
	Завдання 4. Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	364 829 851	364 829 851	364 829 851	0	637 973 460	637 973 460	637 973 460	0	552 921 900	552 921 900	552 921 900
	УСЬОГО	0	587 038 608	587 038 608	587 038 608	0	820 770 357	820 770 357	820 770 357	0	693 008 164	693 008 164	693 008 164

(гривень)

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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
	Завдання 1. Розробка проектної документації	0	9 558 000	9 558 000	9 558 000	0	10 064 574	10 064 574	10 064 574
	Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	106 200 000	106 200 000	106 200 000	0	111 828 600	111 828 600	111 828 600
	Завдання 3. Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	74 443 310	74 443 310	74 443 310	0	74 443 317	74 443 317	74 443 317
	Завдання 4. Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	584 127 585	584 127 585	584 127 585	0	605 510 660	605 510 660	605 510 660
	УСЬОГО	0	774 328 895	774 328 895	774 328 895	0	801 847 151	801 847 151	801 847 151

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	
1	Завдання 1. Розробка проектної документації												
1	Затрат												
1	Обсяг видатків	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок	0	7 455 730	7 455 730	0	10 725 570	10 725 570	0	9 000 000	9 000 000	
2	Продукту												
1	Кількість об'єктів, на які підлягає розробці проекту документально за рахунок передбачених видатків	об'єкт	запити підприємств		124	124		124	124		80	80	
3	Ефективності												
1	Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	грн	розрахунок		60 127	60 127		86 497	86 497		112 500	112 500	
4	Якості												
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100				100		
2	Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення												
1	Затрат												
1	Обсяг видатків	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок		169 721 775	169 721 775		121 501 354	121 501 354		100 000 000	100 000 000	
2	Продукту												
1	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства		134	134		103,8	103,8		72	72	
3	Ефективності												
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок		1 266 580	1 266 580		1 170 533	1 170 533		1 388 889	1 388 889	
4	Якості												
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100				100		

(пріписне)

[illegible]

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Розробка проектної документації								
1	Заграт								
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	0	9 558 000	9 558 000	0	10 064 574	10 064 574
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів, на які планується розробити проектку документацію за рахунок передбачених видатків	об'єкт	запити підприємств		80	80		80	80
3	Ефективності								
1	Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	грн	розрахунок		119 475	119 475		125 807	125 807
4	Якості					0			0
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100		
2	Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення								
1	Заграт								
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок		106 200 000	106 200 000		111 828 600	111 828 600
2	Продукту								
1	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства		72	72		72	72
3	Ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок		1 475 000	1 475 000		1 553 175	1 553 175
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100		

3	Завдання 3. Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	74 443 310	74 443 310		74 443 317	74 443 317	
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів, які плануються будувати за рахунок передбачених видатків	об'єкт	запити підприємств	6	6		6	6	
3	Ефективності								
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок	12 407 218	12 407 218		12 407 220	12 407 220	
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100		100			
4	Завдання 4. Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	584 127 585	584 127 585		605 510 660	605 510 660	
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків	об'єкт	запити підприємств	31	31		31	31	
3	Ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок	18 842 825	18 842 825		19 532 602	19 532 602	
4	Якості								
1	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	587 038 608	587 038 608	0	820 770 357	820 770 357	0	693 008 164	693 008 164
	УСЬОГО		0	587 038 608	587 038 608	0	820 770 357	820 770 357	0	693 008 164	693 008 164

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	774 328 895	774 328 895	0	801 847 151	801 847 151
	УСЬОГО		0	774 328 895	774 328 895	0	801 847 151	801 847 151

Будівництво з розширення кладовища по просп. Гаваріна (КП "Ритугал")	2021-2023	12 527 645	0	0	0	0	4 500 000	35,9	4 013 822	68,0	4 013 823	100,0
Нове будівництво громадських туалетів, серверної та павільйонів відпочинку в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	2018-2023	26 789 242	14 714 860	98,7	142 321	99,3	0	0	99 731	99,6	99 732	100,0
Нове будівництво громадських туалетів та будівлі громадського призначення на території Саржинного Яру по вул. Саржинській, 5 в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	2019-2023	38 518 502	15 358 978	39,9	21 600 000	96,0	0	0	779 761	98,0	779 762	100,0
Нове будівництво зливової каналізації на території Саржинного Яру по вул. Саржинській, 5 в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	2019-2023	30 857 838	12 957 838	42,0	4 000 000	55,0	0	0	6 949 999	77,5	6 950 000	100,0
Нове будівництво позивального водопроводу по просп. Московському в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	2020-2023	15 000 000	0	0	300 000	2,0	1 500 000	12,0	6 599 999	56,0	6 600 000	100,0
Нове будівництво адміністративно-господарських будівель по вул. Саржинській, 5 в м. Харків. (СКП "Харківзеленбуд")	2020-2021	31 000 000	0	0	16 000 000	51,6	15 000 000	100,0	0	0	0	0
Нове будівництво велосипедних на території Саржинного Яру по вул. Саржинській, 5 в м. Харків. (СКП "Харківзеленбуд")	2020-2023	15 000 000	0	0	1 500 000	10,0	7 000 000	56,7	3 249 999	78,3	3 250 000	100,0
Нове будівництво оглядового майданчику з благоустроєм прилеглої території по просп. Науки (в районі станції метро "Ботанічний сад") в м. Харків. (СКП "Харківзеленбуд")	2020-2023	108 500 000	0	0	1 500 000	1,4	1 500 000	2,8	52 749 999	51,4	52 750 000	100,0
Будівництво огорожі міського кладовища № 16 по вул. Сьомої Гвардійської Армії в м. Харків (КП "Ритугал")	2020-2021	2 982 536	0	0	1 396 272	46,8	1 586 264	100,0	0	0	0	0
Реконструкція теплових мереж від МК-1140 (УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул. Військовій в м. Харків (коригування) (КП "Харківські теплові мережі")	2017-2019	11 836 000	354 295	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0

Реконструкція теплових мереж у місті Харкові. Черта 1. Об'єкт № 18. Теплові мережі ділянки МК 1821-МК 5830, пров. Білостоцький (КП "Харківські теплові мережі")	2019-2020	30 188 142	20 388 142	67,5	10 000 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція теплових мереж у місті Харкові. Черта 1. Об'єкт № 28. Теплові мережі ділянки МК1128А/2-МК1123, вул. Дніпровська (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2023	19 512 435	0	0	13 332 367	68,3	0	0	3 090 033	84,2	3 090 034	100,0	
Реконструкція теплових мереж у місті Харкові. Черта 1. Об'єкт № 57. Теплові мережі ділянки МК1228А-МК1231, вул. Богдана Хмельницького (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2023	16 537 556	0	0	15 216 000	92,0	0	0	660 777	96,0	660 778	100,0	
Реконструкція теплових мереж у місті Харкові. Черта 1. Об'єкт № 33. Теплові мережі ділянки МК2240А-МК2241, узв. Білгородський (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2020	7 048 000	0	0	7 048 000	100,0	0	0	0	0	0	0	
Реконструкція теплових мереж у місті Харкові. Черта 1. Об'єкт № 34. Теплові мережі ділянки МК2301-МК2304, пров. Сивосярний (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2020	8 988 000	0	0	8 988 000	100,0	0	0	0	0	0	0	
Реконструкція теплових мереж на ділянці від МК1134 до МК1136 по вул. Паширника Потьомкіна, від МК1136 до МК1136А по майд. Захисників України в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2020	13 145 000	0	0	13 145 000	100,0	0	0	0	0	0	0	
Реконструкція теплових мереж у м. Харкові. Черта 2. Об'єкт 13. Ділянка між МК 6316-МК6317 вул. Фонавізіна (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2020	9 427 921	0	0	9 427 921	100,0	0	0	0	0	0	0	
Реконструкція теплових мереж від МК1206А (Н1) до МК 1210 по вул. Собча вул. Мефодіївська (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2023	30 419 712	0	0	17 842 712	58,7	0	0	6 288 499	79,3	6 288 500	100,0	
Реконструкція теплових мереж ділянки від МК-9418 до МК-9419 по 2-му Петрівському в'їзду в м. Харків (коритування) (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2023	3 961 444	0	0	504 518	12,7	0	0	1 728 462	56,4	1 728 463	100,0	

Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП 2/16 по пр. Перемоги, 70г в м. Харків. Ділянка від ВТ 16/5 СК до ВТ 16/11 (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2023	1 205 222	0	0	1 115 222	92,5	0	0	44 999	96,3	45 000	100,0
Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП 2/16 по пр. Перемоги, 70г в м. Харків. Ділянка від ЦТП 2/16 до ВТ 16/5СК (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2023	1 881 757	0	0	1 761 757	93,6	0	0	59 999	96,8	60 000	100,0
Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП 2/1 по вул. Сумгайський, 18А. Ділянка від ТК422/1-13 до ТК422/1-14 і ж/б №4 по вул. Космонавтів в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2023	1 674 765	0	0	41 000	2,4	0	0	816 882	51,2	816 883	100,0
Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП 2/13 по вул. Старицького, 9А. Ділянка від ТК422/13-20 до ж/б №9а, №4б по вул. Новопрудна, від ж/б №4б до ж/б №50 по вул. Дерев'янка, від ж/б №50 до ж/б №52 по вул. Дерев'янка в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2023	2 023 344	0	0	171 373	8,5	0	0	925 985	54,2	925 986	100,0
Реконструкція теплових мереж в м. Харкові. Черта 2. Об'єкт 21. Ділянка між МК 3232А-МК3237, просп. Індустріальний (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2020	60 000 000	0	0	60 000 000	100,0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція теплових мереж в м. Харкові. Черта 1. Об'єкт 16. Теплові мережі ділянки МК1802/2-МК1807, просп. Московський (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2020	77 000 000	0	0	77 000 000	100,0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція розподільчих теплових мереж кварталів, обмежених вул. Д.Свободи, просп.Перемоги, вул.Космонавтів, вул. 23 Серпня, просп. Науки, вул. Дерев'янка, вул.Прокіття, вул.Тобольська, вул.О.Яроша, вул.Єсеніна (КП "Харківські теплові мережі")	2020-2020	63 000 000	0	0	63 000 000	100,0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція водопотрібного котла ІТБМ-50 №3 котельної по вул. Шекспіра, 17 в м. Харків	2021-2023	69 000 000	0	0	0	0	50 000	0,1	34 474 999	50,0	34 475 000	100,0

Реконструкція водогрійного котла ПТВМ-100 №5 котельної по вул. Шкелітра, 17 в м. Харків	2021-2023	69 000 000	0	0	0	0	0	50 000	0,1	34 474 999	50,0	34 475 000	100,0
Реконструкція теплових мереж ділянки від МК-9403/7 до МК-9403/9 по вул. Амосова в м. Харків (КІП "Харківські теплові мережі")	2021-2021	12 213 890	0	0	0	0	0	11 070 000	90,6	0	0	0	0
Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП2/3 по проспекту Науки, 80 А. Ділянка від ТК422/3-1 до ТК422/3-7; від ТК422/3-7 до ТК422/3-5; від ТК422/3-5 до ж/б № 70 по проспекту Науки в м. Харків (КІП "Харківські теплові мережі")	2021-2021	3 810 000	0	0	0	0	0	3 810 000	100,0	0	0	0	0
Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП2/3 по проспекту Науки, 80 А. Ділянка від ТК422/3-5 до ТК422/3-8; від ТК422/3-8 до ж/б № 68 А по проспекту Науки; від ТК422/3-8 до ТК422/3-9 в м. Харків (КІП "Харківські теплові мережі")	2021-2021	6 124 610	0	0	0	0	0	5 120 000	83,6	0	0	0	0
Реконструкція теплових мереж (КІП "Харківські теплові мережі")	2019-2019	23 141 195	23 141 195	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: м. Харків, вул. Мирна, 11-Б. Додаткові роботи (СКП "Харківзеленбуд")	2017-2019	6 040 120	2 138 883	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 37 (СКП "Харківзеленбуд")	2020-2021	9 766 956	0	0	0	0	0	501 690	100	0	0	0	0
Реконструкція нежитлової адміністративної будівлі літ. «А-2», переданої в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР, за адресою: м. Харків, вул. Кіотківська, 195-А (СКП «Харківзеленбуд»)	2019-2023	11 654 154	2 472 690	21,2	4 814 751	62,5	0	0	0	2 183 356	81,3	2 183 357	100,0

Реконструкція нежитлового приміщення дит. «Ш-2», переданого в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР, за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 356 (СКП «Харківзеленбуд»)	2019-2023	16 679 159	15 625 857	93,7	235 556	95,1	0	0	408 872	97,5	408 873	100,0
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання КПТ "Міськвітло" ХМР, за адресою: м. Харків, вул. Гордієнкіська, 43 А. Коригування (КПТ "Міськвітло")	2017-2019	6 973 786	4 245 732	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція яру в саду ім. Т. Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	2017-2019	119 900 000	50 898 400	98,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція Саржиного Яру по вул. Саржицькій, 5 в м. Харків Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	2019-2023	129 878 144	71 478 144	55,0	30 400 000	78,4	6 000 000	83,1	10 999 999	91,5	11 000 000	100,0
Реконструкція мереж електропостачання, телекомунікацій, телефонізації, зовнішнього освітлення та системи автоматичного поливу частини саду ім. Т. Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	2018-2019	119 987 317	59 741 362	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція інженерних мереж по просп. Науки (в районі станції метро "Ботанічний сад") в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	2020-2023	117 590 000	0	0	2 500 000	2,1	98 000 000	85,5	8 544 999	92,7	8 545 000	100,0
Реконструкція парку "Перемога" в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	2019-2021	124 236 868	351 862	0,3	885 006	1,0	25 000 000	21,1	48 999 999	60,6	49 000 000	100,0
Реконструкція фонтану світломузики в саду ім. Т. Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	2019-2019	72 500 000	69 430 205	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	2021-2021	380 000 000	29 890 113	100,0	108 000 000	100,0	379 900 000	100,0	403 453 800	100,0	424 836 851	100,0
Реконструкція водоводу по вул. Лісопарківській та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського (КПТ "Харківводоканал")	2017-2023	30 192 700	11 609 769	89,0	143 230	89,4	0	0	1 594 676	94,7	1 594 677	100,0

Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с (КП "Харківводоканал")	2017-2023	52 500 000	826 977	33,5	20 000 000	71,6	0	0	7 468 023	85,8	7 468 024	100,0
Реконструкція в/з водопровідні мережі по вул. м. Харкова (ділянка водоводу в районі просп. Перемоги, 62 - просп. Лодовіа Свободи, 48 L=380 м) (КП "Харківводоканал")	2020-2020	19 813 697	0	0	19 813 697	100,0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція водоводу В/М довесине укладання D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/сг № 25 по вул. Алчевських) м. Харків (КП "Харківводоканал")	2020-2023	49 635 000	0	0	22 206 378	44,7	20 420 210	85,9	3 504 205	92,9	3 504 206	100,0
Реконструкція колекторного тунелю по Московському проспекту (ХТЗ) інвентарний № 13149 - шахта № 1 (КП "Харківводоканал")	2020-2020	4 536 689	0	0	4 536 689	100,0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектору (Головний колектор), (інв. №13146) від шахти №8 до шахти №2 по вул. Треківській, 77а, м. Харків (КП "Харківводоканал")	2019-2023	34 182 439	2 236 229	6,5	14 326 257	48,5	0	0	8 809 976	74,2	8 809 977	100,0
Реконструкція насосної станції № 25 з впровадженням товарного гіпохлориту натрію за адресою. Харків, вул. Мироносицька, 94а (інв. № 1415) (КП "Харківводоканал")	2020-2020	1 457 650	0	0	1 457 650	100,0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція скверу ім. Ф. Сафарова (вул. Дудінської - проспект Любкові Малої) в м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	2017-2023	40 058 342	0	0	60 376	97,7	0	0	460 344	98,9	460 345	100,0
Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-4402 по вул. Новолексінській до МК-4401А по вул. Аральській в м. Харкові	2020-2020	18 500 000	0	0	18 500 000	100,0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-3118/4-8 до МК-3118/4-9СК по вул. Луї Пастера в м. Харкові	2020-2023	10 453 272	0	0	9 000 000	86,1	0	0	726 635	93,0	726 636	100,0
Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від НО до МК-5211Б по просп. Тракторобудівників в м. Харкові	2020-2020	9 800 000	0	0	9 800 000	100,0	0	0	0	0	0	0

Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-5516А до МК-5516А по просп. Ювілейному в м. Харкові	2020-2020	7 100 000	0	0	7 100 000	100,0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-5211А/5 до МК-5211А/6 по просп. Ювілейному в м. Харкові	2020-2020	7 800 000	0	0	7 800 000	100,0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-6202 до МК-6203А по вул. Костинчева в м. Харкові	2020-2023	17 608 314	0	0	11 600 000	65,9	0	0	3 004 156	82,9	3 004 157	100,0
Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-6102 по вул. Костинчева до МК-6103 по вул. Морозова в м. Харкові	2020-2020	14 000 000	0	0	14 000 000	100,0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-5219 до МК-5220 по просп. Тракторобудівників в м. Харкові	2020-2020	9 700 000	0	0	9 700 000	100,0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-2246А/7 по вул. Гоголя до МК-2307/3 по майдану Поезії в м. Харкові	2020-2023	15 305 823	0	0	12 500 000	81,7	0	0	1 402 911	90,8	1 402 912	100,0
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" по вул. Гречківська, 25 в м. Харків (КІТ "Місаквітто")	2021-2021	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	100,0	0	0	0	0
Усього		587 038 608			820 770 357		693 008 164		774 328 895		801 847 151	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видається бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зміні	Касові виплати/ 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
	УСЬОГО								

(привіть)

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

Код Економічної класифікації видається бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік				2020 рік			
				планується погасити кредит. заборгованість за рахунок		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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				коштів					коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(привіть)

3) Дебіторська заборгованість в 2019 - 2021 роках:

(гривень)								
Код Економічної класифікації виплатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки/ 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." здійснюється будівництво, реконструкція об'єктів зеленого господарства, міських парків, зовнішнього освітлення, тепло-, водопостачання та водовідведення, кладовищ.

Директор Департаменту комунального господарства
О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ
О.В. СУХОІВАНОВА