

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

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (15) (34861610)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (15)(1) (04058516)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (20554000000)
(код бюджету)

(1517310) (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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 - 2023 роки:
 - 1) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства.
мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;
Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів житлово - комунального господарства.
Строк реалізації програми 2021-2023 роки.
 - 2) завдання бюджетної програми/підпрограми;
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-культурного та комунального призначення.
 - 3) підстави для реалізації бюджетної програми;
Бюджетний Кодекс України, рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами), Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1818/19 "Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік" (зі змінами), Постанова КМУ від 29.07.2020 № 671 " Про схвалення Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2020-203 роки", «Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.» затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 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", Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 №168 " Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки."

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми;

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в 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	X	X	0		X	X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	42 502 827	42 502 827	42 502 827	X	40 705 103	40 705 103	40 705 103	X	54 192 703	54 192 703	54 192 703
	Надходження до бюджету розвитку		42 502 827	42 502 827	42 502 827		40 705 103	40 705 103	40 705 103		54 192 703	54 192 703	54 192 703
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	0	42 502 827	42 502 827	42 502 827	0	40 705 103	40 705 103	40 705 103	0	54 192 703	54 192 703	54 192 703

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

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в 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 (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	57 552 651	57 552 651	57 552 651	X	60 602 942	60 602 942	60 602 942
	Надходження до бюджету розвитку		57 552 651	57 552 651	57 552 651		60 602 942	60 602 942	60 602 942
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	0	57 552 651	57 552 651	57 552 651	0	60 602 942	60 602 942	60 602 942

6. Видатки 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		в тому числі спеціальний фонд		загальний фонд		в тому числі спеціальний фонд		загальний фонд		в тому числі спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3000	Капітальні видатки	0	42 502 827	42 502 827	42 502 827	0	40 705 103	40 705 103	40 705 103	0	54 192 703	54 192 703	54 192 703
3100	Придбання основного капіталу	0	42 502 827	42 502 827	42 502 827	0	40 705 103	40 705 103	40 705 103	0	54 192 703	54 192 703	54 192 703
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	29 032 854	29 032 854	29 032 854	0	22 830 103	22 830 103	22 830 103	0	35 012 830	35 012 830	35 012 830
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	29 032 854	29 032 854	29 032 854	0	22 830 103	22 830 103	22 830 103	0	35 012 830	35 012 830	35 012 830
3140	Реконструкція та реставрація	0	13 469 973	13 469 973	13 469 973	0	17 875 000	17 875 000	17 875 000	0	19 179 873	19 179 873	19 179 873
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	13 469 973	13 469 973	13 469 973	0	17 875 000	17 875 000	17 875 000	0	19 179 873	19 179 873	19 179 873
	УСЬОГО	0	42 502 827	42 502 827	42 502 827	0	40 705 103	40 705 103	40 705 103	0	54 192 703	54 192 703	54 192 703

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		в тому числі спеціальний фонд		загальний фонд		в тому числі спеціальний фонд		загальний фонд		в тому числі спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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		в тому числі спеціальний фонд		загальний фонд		в тому числі спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Капітальні видатки	0	57 552 651	57 552 651	57 552 651	0	60 602 942	60 602 942	60 602 942
3100	Придбання основного капіталу	0	57 552 651	57 552 651	57 552 651	0	60 602 942	60 602 942	60 602 942
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	37 183 625	37 183 625	37 183 625	0	39 154 358	39 154 358	39 154 358
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	37 183 625	37 183 625	37 183 625	0	39 154 358	39 154 358	39 154 358
3140	Реконструкція та реставрація	0	20 369 026	20 369 026	20 369 026	0	21 448 584	21 448 584	21 448 584
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	20 369 026	20 369 026	20 369 026	0	21 448 584	21 448 584	21 448 584
	УСЬОГО	0	57 552 651	57 552 651	57 552 651	0	60 602 942	60 602 942	60 602 942

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		в тому числі спеціальний фонд		загальний фонд		в тому числі спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
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)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санация водопровідних мереж	0	5 937 686	5 937 686	5 937 686	0	9 065 000	9 065 000	9 065 000	0	14 952 000	14 952 000	14 952 000	
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації	0	23 361 918	23 361 918	23 361 918	0	17 555 103	17 555 103	17 555 103	0	21 797 830	21 797 830	21 797 830	
3	Завдання 3. Будівництво та реконструкція теплових мереж	0	4 735 662	4 735 662	4 735 662	0	465 000	465 000	465 000	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ	0	951 346	951 346	951 346	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення	0	7 095 196	7 095 196	7 095 196	0	9 320 000	9 320 000	9 320 000	0	8 342 873	8 342 873	8 342 873	
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років	0	421 019	421 019	421 019	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	УСЬОГО	0	42 502 827	42 502 827	42 502 827	0	40 705 103	40 705 103	40 705 103	0	54 192 703	54 192 703	54 192 703	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санация водопровідних мереж	0	15 952 651	15 952 651	15 952 651	0	20 448 584	20 448 584	20 448 584	
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації	0	23 600 000	23 600 000	23 600 000	0	23 154 358	23 154 358	23 154 358	
3	Завдання 3. Будівництво та реконструкція теплових мереж	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	
4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	УСЬОГО	0	57 552 651	57 552 651	57 552 651	0	60 602 942	60 602 942	60 602 942	

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)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(8+9)
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства											
Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж											
	заплат										
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0	5 937 686	5 937 686		0	9 065 000	9 065 000	
	продукту										
	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація		5	5			13	13	
	протяжність мереж на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація		1 100	1 100			1 100	1 100	
	ефективності										
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		1 187 537	1 187 537			697 308	697 308	
	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж I(п.м.)	грн.	розрахунок		5 398	5 398			8 241	8 241	
	якості										
	рівень виконання робіт	%	X		100	100			100	100	

Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації								
	затрат	обсяг видатків	грн.	рішення сесії				
	продукту							
	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.		розрахунок кошторисна документація	12	12	24	24
	ефективності							
	середні витрати об'єкта	грн.		кошторисна документація	1 946 827	1 946 827	731 463	731 463
	якості							
	рівень виконання робіт	%	X		100	100	100	100
Завдання 3. Будівництво та реконструкція теплових мереж								
	затрат							
	обсяг видатків	грн.		рішення сесії	4 735 662	4 735 662	465 000	465 000
	продукту					0		
	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.		розрахунок кошторисна документація	2	2	3	3
	ефективності							
	середні витрати об'єкта	грн.		розрахунок	2 367 831	2 367 831	155 000	155 000
	якості							
	рівень виконання робіт	%	X		100	100	100	100
Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ								
	затрат							
	обсяг видатків	грн.		рішення сесії	951 346	951 346	2 300 000	2 300 000
	продукту							
	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га		розрахунок	0,38	0,38	0,919	0,919
	ефективності							

	середні витрати на 1 га кладовищ	грн.	розрахунок, кошторисна документація	2 502 000	2 502 000	2 502 000	2 502 000
	якості						
	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100	100

Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення

	заграт						
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	7 095 196	7 095 196	9 320 000	9 320 000
	продукту						
	протяжність об'єктів, які планується будівництво та реконструкція	п.м.	декларація про початок виконання будівельних робіт	2 064	2 064	2 064	2 064
	ефективності						
	середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 (п.м.)	грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт	3 438	3 438	4 516	4 516
	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100	100

Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років

	заграт						
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	421 019	421 019	2 000 000	2 000 000
	продукту						
	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок	3	3	14	14
	ефективності						
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	140 340	140 340	142 857	142 857
	якості						

	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100	100
--	------------------------	---	---	-----	-----	-----	-----

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 (прогноз)			2023 (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. Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж									
	заграт								
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		15 952 651	15 952 651	0	20 448 584	20 448 584
	продукту								
	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація		13	13		12	12
	протяжність мереж на яких планується будівництво та ефективності	п.м.	кошторисна документація		1 100	1 100		1 100	1 100
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		1 227 127	1 227 127		1 704 049	1 704 049
	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 п.м.	грн.	розрахунок		14 502	14 502		18 590	18 590
	якості								
	рівень виконання робіт	%	X		100	1000		100	100
Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації									
	заграт								
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		23 600 000	23 600 000		23 154 358	23 154 358
	продукту								

кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	23	23	17	17
ефективності						
середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	1 026 087	1 026 087	1 362 021	1 362 021
якості						
рівень виконання робіт	%	X	100	100	100	100
Завдання 3. Будівництво та реконструкція теплових мереж						
затрат						
обсяг видатків	грн.	рішення сесії	5 000 000	5 000 000	0	0
продукту						
кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	1	1	0	0
ефективності						
середні витрати об'єкт	грн.	розрахунок	5 000 000	5 000 000	0	0
якості						
рівень виконання робіт	%	X	100	100	0	0
Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ						
затрат						
обсяг видатків	грн.	рішення сесії	10 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000
продукту						
площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га	розрахунок	3,997	3,997	5,995	5,995
ефективності						
середні витрати на 1 га кладовищ	грн.	розрахунок, кошторисна документація	2 502 000	2 502 000	2 502 000	2 502 000
якості						
рівень виконання робіт	%	X	100	100	100	100
Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення						
затрат						
обсяг видатків	грн.	рішення сесії	1 000 000	1 000 000	0	0
продукту						

	протяжність об'єктів, які плануються будівництво та реконструювати	п.м.	декларация про початок виконання будівельних робіт		2 064	2 064		0	0
	ефективності								
	середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 п.м.	грн.	декларация про початок виконання будівельних робіт		484	484		0	0
	якості								
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		0	0
Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років									
	затрат								
	обсяг вилатків	грн.	рішення сесії		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	продукту								
	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок		14	14		14	14
	ефективності								
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		142 857	142 857		142 857	142 857
	якості								
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ 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)			(гривень)
			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 економічного та соціального розвитку м.Харкова на відповідний рік	щорічно затверджується рішенням сесії Харківської міської ради	0	42 502 827	42 502 827	0	40 705 103	40 705 103	0	54 192 703	54 192 703		
	УСЬОГО		0	42 502 827	42 502 827	0	40 705 103	40 705 103	0	54 192 703	54 192 703		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(гривень)
			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 економічного та соціального розвитку м.Харкова на відповідний рік	щорічно затверджується рішенням сесії Харківської міської ради	0	57 552 651	57 552 651	0	60 602 942	60 602 942	
	УСЬОГО		0	57 552 651	57 552 651	0	60 602 942	60 602 942	

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

		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(гривень)
		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
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-культурного та комунального призначення (1517310)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %
Будівництво, реконструкція та санация водопровідних мереж, в т.ч.:		185 767 775	5 937 686		9 065 000		14 952 000		15 952 651		20 448 584	
Нове будівництво водопровідної мережі від камери в районі вул.Скобелевської до лінійки водопровідної мережі в районі вул.Паньської у м.Харкові	(2020-2023)	3 000 000	0	0,0	500 000	0,0	2 000 000	66,7	500 000	83,3	500 000	100,0
Реконструкція водопровідної мережі по вул.Ахсарова,18-20 А у м.Харкові	(2018-2021)	6 203 897	1 779 769	28,7	2 563 000	66,8	2 000 000	99,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція лінійки водопровідної мережі від вул. Ямської в районі будинку №44 до метрополісу у м.Харкові	(2020-2023)	3 000 000	0	0,0	400 000	0,0	400 000	13,3	500 000	28,7	900 000	28,7
Реконструкція лінійки водопровідної мережі від перехрестя вул.Аркиної та вул.Глібівської до метрополісу у м.Харкові	(2020-2023)	3 000 000	0	0,0	400 000	0,0	400 000	13,3	500 000	30,0	900 000	28,7
Реконструкція лінійки водопровідної мережі від перехрестя вул.Пантелеймонівської та вул. Ямської до метрополісу у м.Харкові	(2020-2023)	3 000 000	0	0,0	200 000	0,0	200 000	6,7	500 000	28,7	900 000	60,0

Реконструкція ділянки водопровідної мережі від вул.Беззайської в районі будинку №36 до метромосту у м.Харкові	(2020-2023)	3 000 000	0	0,0	200 000	200 000	0,0	200 000	200 000	6,7	500 000	28,7	900 000	28,7
Реконструкція ділянки водопровідної мережі від вул.Паньків в районі будинку №41 до метромосту у м.Харкові	(2020-2023)	3 000 000	0	0,0	400 000	400 000	0,0	400 000	400 000	13,3	500 000	23,3	900 000	28,7
Реконструкція ділянки водопровідної мережі в районі вул.Равської у м.Харкові	(2020-2023)	3 000 000	0	0,0	200 000	200 000	0,0	200 000	200 000	6,7	500 000	28,7	900 000	53,3
Реконструкція водопровідної мережі по вул.Шевченка від вул.Сидора Копкака, 9 6 до вул.Вологодської	(2016-2023)	31 632 511	251 059	46,5	25 000	25 000	47,0	25 000	25 000	46,5	3 469 026	50,0	7 648 584	55,0
Реконструкція водопровідної мережі від вул.Університетської до майдану Конституції	(2014-2022)	3 619 203	11 000	35,2	1 550 000	1 550 000	35,2	1 550 000	1 550 000	78,0	500 000	91,8	0	0,0
Реконструкція водопровідної мережі по вул.Ключівській на ділянці від вул. Заводу Комсомольськ до просп.Перемоги	(2016-2023)	19 843 992	24 504	52,0	50 000	50 000	77,5	50 000	50 000	80,0	500 000	85,0	900 000	98,2
Реконструкція водопровідної мережі від вул.Університетської до пров. Плетньовського	(2014-2023)	2 289 304	0	0,0	50 000	50 000	52,3	50 000	50 000	54,5	500 000	76,3	500 000	98,2
Реконструкція водоводу по вул. Дерев'янка	(2015-2023)	35 990 807	3 871 354	78,4	2 527 000	2 527 000	85,4	2 527 000	1 527 000	89,6	500 000	91,0	500 000	92,4
Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької Комуні, 24 та дошкільного навчального закладу № 4 по вул.Паризької Комуні, 4 (будівництво)	(2016-2023)	65 188 061	0	0,0	0	0	0,0	0	5 500 000	49,2	6 983 625	60,0	5 000 000	67,6
Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації, в т.ч.:		248 450 072	23 361 918		17 555 103				21 797 830		23 600 000		23 154 358	
Будівництво зливової каналізації по просп.Любові Малої у м.Харкові	(2018-2022)	5 423 128	95 366	3,3	1 200 000	1 200 000	14,3	1 200 000	1 500 000	42,0	2 000 000	78,9	0	0,0
Будівництво мережі господарської каналізації в районі житлових будинків №11,13,15 по вул. Рижівській у м.Харкові	(2018-2023)	3 000 000	136 001	0,5	22 737	22 737	7,4	22 737	1 200 000	47,4	500 000	64,1	500 000	80,7
Нове будівництво зливової каналізації та благоустрій території спеціалізованої школи №132 по вул.Новгородський,1 у м.Харкові	(2020-2023)	2 000 000	0	0,0	100 000	100 000	0,0	100 000	100 000	5,0	500 000	3,3	500 000	6,1

Нове будівництво зливової каналізації на ділянці від вул.Мойсейської до існуючого колектору в районі вул.Пантелеймонівської у м.Харкові	(2020-2023)	12 538 378	0	0,0	400 000	0,0	1 000 000	8,0	500 000	12,0	500 000	16,0
Нове будівництво зливової каналізації від житлового будинку №13/2 по вул. Кооперативній до пров. Вірменського у м.Харкові	(2020-2022)	1 000 000	0	0,0	500 000	4,0	500 000	54,0	400 000	94,0	0	0,0
Будівництво господарської каналізації по вул. Бондаренківській та пров. Безпальківському у м.Харкові	(2018-2023)	2 000 000	0	0,0	500 000	11,0	250 000	23,5	500 000	48,5	500 000	73,5
Будівництво зливової каналізації по Григорівському шосе у м.Харкові	(2018-2023)	2 000 000	0	0,0	10 000	4,2	10 000	4,7	500 000	29,7	500 000	54,7
Будівництво колектору зливової каналізації в районі майдану Фейербаха	(2018-2023)	4 727 217	89 908	5,1	2 370 000	49,4	1 000 000	70,5	500 000	80,7	500 000	98,7
Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому узвозу	(2016-2023)	13 146 684	0	0,0	260 000	56,1	260 000	58,1	500 000	68,0	500 000	75,0
Будівництво зливової каналізації від станції метро "Пролетарська" до греблі по вул. Молодіжній	(2016-2023)	55 971 020	4 669 136	23,3	100 000	43,3	1 000 000	45,1	500 000	46,0	500 000	46,9
Будівництво системи водовідведення в районі вул.Довганівської	(2016-2023)	12 706 488	0	21,3	50 000	41,3	50 000	41,7	500 000	45,6	500 000	49,5
Будівництво мережі господарської каналізації по вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного, вул.Курській	(2016-2023)	6 284 780	4 560	24,8	105 000	34,8	105 000	36,5	500 000	44,5	500 000	52,4
Будівництво зливової каналізації від саду ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки Лопань	(2018-2023)	33 644 773	4 733 455	34,2	2 016 366	49,9	2 500 000	57,3	3 000 000	66,2	6 654 358	86,0
Будівництво зливової каналізації від Зоологічного парку через вул.Клочківську до річки Лопань	(2018-2023)	19 545 348	6 720 119	32,3	2 000 000	62,5	1 272 830	69,1	1 500 000	76,7	1 000 000	81,8
Будівництво зливової каналізації по вул.Холодногірській на ділянці від вул.Черв'яківської до житлового будинку по вул. Холодногірській,7	(2018-2021)	10 901 846	0	0,5	150 000	1,6	50 000	2,1	0	0,0	0	0,0

Будівництво колектору зливової каналізації по вул.Дебальський на ділянці від просп.Газарина до вул.Блакшійської	(2018-2022)	9 634 339	6 285 059	69,5	110 000	70,3	2 000 000	91,0	800 000	99,3	0	0,0
Будівництво колектору зливової каналізації по бульвару Непітєнському від вул.Греківської до вул.Мар'їнської у м.Харкові	(2018-2021)	650 000	102 038	15,0	301 000	36,0	400 000	97,5	0	0,0	0	0,0
Будівництво зливової каналізації в кварталі пров.Подільський – в Тд Кузнечий	(2018-2022)	1 593 707	30 662	1,1	0	0,0	500 000	31,4	1 000 000	94,1	0	0,0
Будівництво колектору зливової каналізації від вул.Нікітіна вздовж вул.Рижівській	(2018-2023)	32 159 071	354 693	1,4	1 500 000	3,8	3 500 000	14,7	4 000 000	27,2	5 000 000	42,7
Реконструкція колектору господарської каналізації на ділянці від вул.Миколи Манойла в районі будинку № 4 до метрополісу у м.Харкові	(2020-2023)	3 000 000	0	0,0	400 000	0,0	400 000	13,3	500 000	30,0	1 500 000	80,0
Реконструкція колектору зливової каналізації по вул.Рижівській від просп.Московського до р.Харків	(2015-2022)	4 219 241	140 921	3,3	4 060 000	6,3	1 000 000	30,0	2 900 000	98,7	0	0,0
Реконструкція колектору господарської каналізації на ділянці від перехрестя вул.Пантелеймонівської та вул.Глібівської до вул.Ямської в районі будинку №42 у м.Харкові	(2020-2023)	3 000 000	0	0,0	400 000	0,0	400 000	13,3	500 000	30,0	1 500 000	80,0
Реконструкція зливової каналізації на ділянці від вул.Зеленої до вул.Амурської у м.Харкові	(2020-2023)	3 000 000	0	0,0	400 000	0,0	400 000	13,3	500 000	30,0	1 500 000	80,0
Реконструкція господарської каналізації на ділянці від вул.Шавцької до метрополісу у м.Харкові	(2020-2023)	3 000 000	0	0,0	400 000	0,0	400 000	13,3	500 000	30,0	1 000 000	80,0
Будівництво каналізаційного колектору на ділянці від вул.Ньютона до Мерейанського шосе у м.Харкові	(2019-2022)	3 304 052	0	8,0	200 000	3,9	2 000 000	64,4	1 000 000	0,0	0	0,0
Будівництво та реконструкція теплових мереж, в т.ч.:		12 465 534	4 735 662	69	465 000	0,0	1 600 000	0,0	5 000 000	0,0	0	0,0
Нове будівництво теплової мережі по вул.Гвардійців-Широніців на ділянці від вул.Бучми до вул.Роднікової у м.Харків	(2018-2021)	5 765 534	4 439 492	47,2	15 000	77,2	1 000 000	94,6	0	0,0	0	0,0
Реконструкція тепломагістралі №29 від вул.Шевченка до вул.Академіка Павлова у м.Харкові	(2020-2022)	6 000 000	0	0,0	300 000	3,7	300 000	8,7	5 000 000	92,0	0	0,0
Реконструкція ділянки тепломережі в районі камери МК-1605 по пров.Подільському	(2018-2021)	700 000	296 171	22,0	150 000	46,9	300 000	89,8	0	0,0	0	0,0

Засоби з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т.ч.:		89 275 068	951 346		2 300 000	28,7	5 500 000		10 000 000		15 000 000	
Будівництво міського кладовища по просп.Гітаріна	(2008-2023)	89 275 068	951 346	53,1	2 300 000	54,1	5 500 000	60,3	10 000 000	71,5	15 000 000	88,3
Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення, в т.ч.:		47 487 313	7 095 196		9 320 000		8 342 873		1 000 000		0	
Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової будівлі по вул.Плеханівській, 42 у м.Харкові	(2018-2021)	700 000	0	0,0	100 000	0,0	100 000	14,3	0	0,0	0	0,0
Будівництво мереж електропостачання нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4	(2017-2021)	1 726 038	0	79,5	6 750 000	79,5	200 000	91,1	0	0,0	0	0,0
Будівництво мереж електрозабезпечення нежитлової будівлі дит. "В-1" по вул.Благовіщенській, 25 у м.Харкові	(2019-2021)	400 000	0	0,0	205 000	0,0	400 000	100,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення майдану Свободи	(2011-2022)	33 996 275	7 095 196	72,7	2 000 000	78,0	5 500 000	94,2	1 000 000	97,2	0	0,0
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників у м.Харкові	(2019-2021)	15 000	0	0,0	15 000	0,0	15 000	100,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення парку Перемоги по просп. Тракторобудівників	(2019-2021)	50 000	0	0,0	50 000	0,0	50 000	100,0	0	0,0	0	0,0
Будівництво ТП в районі парку Перемоги та благоустрій прилеглої території у м. Харкові	(2008-2021)	5 100 000	0	0,0	50 000	0,0	100 000	2,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція кабельних мереж в районі будівель по майдану Павлівському, 4 - вул.Університетська,24	(2018-2021)	5 500 000	0	0,9	150 000	5,9	1 977 873	41,8	0	0,0	0	0,0
Проекти роботи майбутніх років, в т.ч.:		2 000 000	421 019		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	
на будівництво об'єктів	(2020-2023)	1 000 000	421 019		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
на реконструкцію об'єктів	(2020-2023)	1 000 000	0		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
УСЬОГО		585 445 762	42 502 827		40 705 103		54 193 703		57 552 651		60 602 942	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 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)	Погашення кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборго- ваність на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів						
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

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	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи, щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

По Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради план по використанню коштів:

по спеціальному фонду бюджету у 2019 році по будівництву об'єктів житлово-комунального господарства становить на 100%.

Виконання плану у 2020 році по будівництву об'єктів житлово-комунального господарства очікується 100%.

Заступник директора департаменту, начальник управління з будівництва, ремонту та реконструкції

Начальник планово-фінансового відділу

С.М. ДОРОШЕНКО

З.Е. СТАРЖИНСЬКА

