

# **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) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (34861610) (код за ЄДРПОУ)

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

3. Будівництво інших об'єктів комунальної власності (1517330) (7330) (0443) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (20554000000) (код бюджету)

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

Будівництво інших об'єктів комунальної власності.

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією інших об'єктів комунальної власності.

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 2020-2023 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 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

(тридцять)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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	139 225 867	139 225 867	139 225 867	X	288 571 656	288 571 656	288 571 656	X	164 215 797	164 215 797	164 215 797
	Надходження до бюджету розвитку		139 225 867	139 225 867	139 225 867		288 571 656	288 571 656	288 571 656		164 215 797	164 215 797	164 215 797
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>139 225 867</b>	<b>139 225 867</b>	<b>139 225 867</b>	<b>0</b>	<b>288 571 656</b>	<b>288 571 656</b>	<b>288 571 656</b>	<b>0</b>	<b>164 215 797</b>	<b>164 215 797</b>	<b>164 215 797</b>

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

(тридцять)

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	174 397 176	174 397 176	174 397 176	X	183 640 226	183 640 226	183 640 226
	Надходження до бюджету розвитку								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>174 397 176</b>	<b>174 397 176</b>	<b>174 397 176</b>	<b>0</b>	<b>183 640 226</b>	<b>183 640 226</b>	<b>183 640 226</b>

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 (прогноз)			
		в тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	разом (3+4)	в тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	разом (7+8)	в тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	разом (11+12)
		спеціальний фонд	4			спеціальний фонд	8			спеціальний фонд	12		
3000	Капітальні видатки	3	139 225 867	0	139 225 867	7	288 571 656	0	288 571 656	11	164 215 797	13	164 215 797
3100	Придбання основного капіталу	0	139 225 867	0	139 225 867	0	288 571 656	0	288 571 656	0	164 215 797	0	164 215 797
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	87 005 491	0	87 005 491	0	37 669 418	0	37 669 418	0	25 419 286	0	25 419 286
3121	Будівництво (придбання житла)	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	107 300	0	107 300
3122	Капітальне будівництво (придбання інших об'єктів)	0	87 005 491	0	87 005 491	0	37 669 418	0	37 669 418	0	25 311 986	0	25 311 986
3140	Реконструкція та реставрація	0	52 220 376	0	52 220 376	0	250 902 238	0	250 902 238	0	138 796 511	0	138 796 511
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	50 190 286	0	50 190 286	0	129 767 656	0	129 767 656	0	54 819 105	0	54 819 105
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	2 030 090	0	2 030 090	0	121 134 582	0	121 134 582	0	83 977 406	0	83 977 406
	<b>УСЬОГО</b>	0	139 225 867	0	139 225 867	0	288 571 656	0	288 571 656	0	164 215 797	0	164 215 797

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 (прогноз)			
		в тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	разом (3+4)	в тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	разом (7+8)	в тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	разом (11+12)
		спеціальний фонд	4			спеціальний фонд	8			спеціальний фонд	12		
1	2	3	174 397 176	0	174 397 176	7	183 640 226	0	183 640 226	11	164 215 797	13	164 215 797
	<b>УСЬОГО</b>	0	174 397 176	0	174 397 176	0	183 640 226	0	183 640 226	0	164 215 797	0	164 215 797

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		в тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	разом (3+4)	в тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	разом (7+8)
		спеціальний фонд	4			спеціальний фонд	8		
3000	Капітальні видатки	3	174 397 176	0	174 397 176	7	183 640 226	0	183 640 226
3100	Придбання основного капіталу	0	174 397 176	0	174 397 176	0	183 640 226	0	183 640 226
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	42 925 282	0	42 925 282	0	45 200 321	0	45 200 321
3121	Будівництво (придбання житла)	0	113 953	0	113 953	0	119 992	0	119 992
3122	Капітальне будівництво (придбання інших об'єктів)	0	42 811 329	0	42 811 329	0	45 080 329	0	45 080 329
3140	Реконструкція та реставрація	0	131 471 894	0	131 471 894	0	138 439 905	0	138 439 905
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	107 471 894	0	107 471 894	0	138 439 905	0	138 439 905
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	0	174 397 176	0	174 397 176	0	183 640 226	0	183 640 226

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		в тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	разом (3+4)	в тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	разом (7+8)
		спеціальний фонд	4			спеціальний фонд	8		
1	2	3	174 397 176	0	174 397 176	7	183 640 226	0	183 640 226
	<b>УСЬОГО</b>	0	174 397 176	0	174 397 176	0	183 640 226	0	183 640 226

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	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 та реконструкція інших об'єктів	0	133 300 181	133 300 181	133 300 181	0	286 871 656	286 871 656	286 871 656	0	162 215 797	162 215 797	162 215 797
2	Завдання 2. Реконструкція трамвайних колій та переїздів	0	5 925 686	5 925 686	5 925 686	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Завдання 3. Проектні роботи майбутніх років	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	0	139 225 867	139 225 867	139 225 867	0	288 571 656	288 571 656	288 571 656	0	164 215 797	164 215 797	164 215 797

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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 та реконструкція інших об'єктів	0	172 397 176	172 397 176	172 397 176	0	181 640 226	181 640 226	181 640 226
2	Завдання 2. 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	174 397 176	174 397 176	174 397 176	0	183 640 226	183 640 226	183 640 226



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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Будівництво інших об'єктів комунальної власності															
Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів															
	затрат														
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		133 300 181	133 300 181		286 871 656	286 871 656		162 215 797	162 215 797			
	продукту														
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	кошторисна документація		17	17		26	26		26	26			
	ефективності														
	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація		7 841 187	7 841 187		11 033 525	11 033 525		6 239 069	6 239 069			
	якості														
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		100	100		100	100			
Завдання 2. Реконструкція трамвайних колій та переїздів															
	затрат														
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		5 925 686	5 925 686		0	0		0	0			
	продукту														
	протяжність трамвайної колії (в одноколіїному вимірі)	м. колії	декларація про початок виконання будівельних робіт		42 107	42 107		0	0		0	0			
	ефективності														
	середні витрати на реконструкцію 1м трамвайної колії (в одноколіїному вимірі)	грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт		3 967	3 967		0	0		0	0			
	якості														
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		0	0		0	0			
Завдання 3. Проектні роботи майбутніх років															
	затрат														
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		0	0		1 700 000	1 700 000		2 000 000	2 000 000			
	продукту														

	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок		1	1		13	13	13	13
	ефективності										
	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація		0	0		130 769	130 769	153 846	153 846
	якості										
	рівень виконання робіт	%	X		100	100		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 та реконструкція інших об'єктів											
	<b>затрат</b>										
	обсяг видатків продукту	грн.	рішення сесії		172 397 176	172 397 176			181 640 226	181 640 226	
	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація		21	21			8	8	
	ефективності										
	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація		8 209 389	8 209 389			22 705 028	22 705 028	
	якості										
	рівень виконання робіт	%	X		100	100			100	100	
Завдання 2. Проектні роботи майбутніх років											
	<b>затрат</b>										
	обсяг видатків продукту	грн.	рішення сесії		2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000	
	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація		13	13			13	13	
	ефективності										
	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація		153 846	153 846			153 846	153 846	
	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	139 225 867	139 225 867	0	288 571 656	288 571 656	0	164 215 797	164 215 797	
	УСЬОГО		0	139 225 867	139 225 867	0	288 571 656	288 571 656	0	164 215 797	164 215 797	

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)		
			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	174 397 176	174 397 176	0	183 640 226	183 640 226
	УСЬОГО		0	174 397 176	174 397 176	0	183 640 226	183 640 226

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

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво інших об'єктів комунальної власності (1517330)												
Будівництво та реконструкція інших об'єктів, в т.ч.:		1 304 122 679	139 225 867		286 871 656		162 215 797		172 397 176		181 640 226	
Будівництво терміналу в районі ст.м. "Пролетарська"	(2016-2022)	57 962 775	15 300 197	71,9	6 000 000	76,8	5 000 000	85,5	3 000 000	99,3	0	0,0
Встановлення шумозахисної огорожі на ділянці від вул.Мойсейської до вул.Пантелеймонівської у м.Харкові - нове будівництво	(2020-2023)	5 000 000	0	0,0	450 000	0,0	450 000	9,0	2 000 000	49,0	2 000 000	89,0
Встановлення шумозахисної огорожі на ділянці від вул.З'єднаної до вул.Амурської у м.Харкові - нове будівництво	(2020-2023)	5 000 000	0	0,0	450 000	4,5	450 000	9,0	2 000 000	49,0	2 000 000	89,0
Будівництво адміністративної будівлі з улаштуванням господарських майданчиків по вул.Роганській,160 у м.Харкові	(2019-2023)	5 000 000	80 000	3,6	600 000	13,6	800 000	19,6	2 000 000	59,6	2 000 000	99,6
Будівництво центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по вул.Плеханівській, 42	(2017-2023)	103 751 765	96 874	0,3	50 000	0,6	1 000 000	1,3	30 311 329	30,5	35 580 329	64,8
Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б	(2018-2021)	119 563 721	71 434 791	64,2	27 819 418	78,3	15 000 000	99,2	0	0,0	0	0,0



Нове будівництво автостоянки по вул.Римарській, 23 Б у м. Харкові	(2020-2023)	5 000 000	0	0,0	500 000	0,0	1 000 000	20,0	1 000 000	40,0	1 000 000	60,0
Нове будівництво ситуційного центру по вул.Федоренка, 11 у м.Харкові	(2019-2023)	5 000 000	0	0,0	850 000	18,7	611 986	30,9	1 500 000	60,8	1 500 000	91,2
Завершення об'єкта незавершеного будівництва під багатопверховий житловий будинок по просп. Московському, 197 у м. Харкові - будівництво	(2020-2023)	500 000	0	0,0	100 000	0,0	107 300	21,5	113 953	44,3	119 992	68,2
Реконструкція території, прилеглої до перехрестя вул. Двудляги. Третього Серія з вул. Отакара Яроша у м.Харкові	(2020-2023)	1 000 000	0	0,0	100 000	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція скверу на майдані Свободи	(2018-2022)	145 426 010	22 905 046	41,6	105 287 000	79,5	907 082	80,1	1 000 000	99,3	0	0,0
Реконструкція Лопанської греблі	(2016-2023)	86 212 764	0	5,3	1 000	6,3	1 452 023	7,9	10 598 276	22,2	9 728 985	31,5
Модернізація мереж зв'язку від вул. Квітки - Основ'яненка до вул. Кузнечної у м. Харкові – реконструкція	(2019-2021)	450 000	0	1,7	150 000	28,5	150 000	61,8	0	0,0	0	0,0
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по вул. Чернишевській, 55	(2017-2021)	10 164 417	989 383	43,8	2 900 000	72,1	1 500 000	86,8	0	0,0	0	0,0
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі літ. "А-4" по просп.Петра Григоренка, 17 у м.Харкові	(2019-2023)	40 000 000	0	0,0	51 000	0,0	1 400 000	3,5	2 000 000	8,5	20 900 000	58,5
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі літ. "А-3" по просп.Архитектора Альошина, 11 у м.Харкові	(2019-2023)	40 000 000	0	0,0	50 000	0,0	1 400 000	3,5	2 000 000	8,5	20 000 000	58,5
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по вул.Благовіщенській, 25	(2017-2023)	160 889 133	17 196 207	18,3	11 455 426	25,6	30 000 000	37,0	31 000 000	52,2	25 000 000	67,7
Благоустрій території в кварталі пров. Подільський - в'їзд Кузнечний – реконструкція	(2018-2023)	5 000 000	80 278	2,6	50 000	7,8	1 000 000	20,1	2 000 000	60,1	1 000 000	80,1
Нове будівництво ситуційного центру по вул.Федоренка, 11, у м.Харкові	(2019)	93 630	93 630	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Благоустрій території вздовж узвозу Ключківському у м.Харкові – реконструкція	(2018-2023)	5 000 000	0	0,0	500 000	0,0	500 000	0,0	3 000 000	0,0	1 000 000	0,0

Благоустрій території житлової забудови на ділянці від вул.Білоруської до вул.Набережної – реконструкція	(2018-2021)	1 695 300	598 639	3,5	25 000	91,1	10 000	91,7	0	0,0	0	0,0
Реконструкція території між просп. Московським і заводом "ХТЗ" в межах вул.Свистуна і вул.Оскільської у м.Харкові	(2020-2023)	40 000 000	0	0,0	1 000 000	2,5	1 000 000	2,5	5 873 618	17,2	31 810 920	96,7
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 – реставрація	(2016-2021)	300 216 089	0	55,6	120 000 000	63,3	74 000 000	88,0	0	0,0	0	0,0
Реабілітація нежитлової будівлі по пров.Миру,3 - реставрація	(2018-2022)	48 089 761	2 030 090	6,1	1 134 582	7,0	9 977 406	27,7	24 000 000	77,4	0	0,0
Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі лгт. "А-4" під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра Григоренка, 17 у м.Харкові	(2018-2023)	40 000 000	319	0,0	375 000	0,3	3 000 000	7,8	20 000 000	57,8	14 000 000	92,8
Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі лгт. "А-3" під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Архітектора Альошина, 11 у м.Харкові	(2018-2023)	40 000 000	319	0,0	373 230	0,5	3 000 000	8,0	20 000 000	60,0	14 000 000	93,0
Реконструкція будівлі адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради під центр надання соціальних послуг	(2019)	1 445 116	1 445 116	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція будівлі адміністрації Київського району Харківської міської ради під центр надання соціальних послуг	(2019)	1 009 233	1 009 232	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція нежитлової будівлі лгт. "А-4" по вул.Плеханівській, 42	(2018-2022)	24 727 279	40 061	1,4	6 600 000	17,5	8 500 000	51,9	9 000 000	88,1	0	0,0
Реконструкція трамвайних колій та переїздіє, в т.ч.:	0	5 925 686	5 925 686	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайної колії по майдану Павлівському та майдану Пролетарському від вул. Університетської до вул.Полтавський шлях	(2016-2019)	4 335 698	4 335 698	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Реконструкція трамвайного переїзду майдан Пролетарський - вул. Полтавський шлях	(2016-2019)	1 589 988	1 589 988	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:		2 000 000			1 700 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
на будівництво об'єктів	(2020-2023)	1 000 000			850 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
на реконструкцію об'єктів	(2020-2023)	1 000 000			850 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
УСЬОГО		1 306 122 679	139 225 867		288 571 656	164 215 797		174 397 176		183 640 226		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуванні результатів 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 видач 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					2021 рік			
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборго- ваність на 01.01.2020	планується погасити кредиторську 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)	кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



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 інших об'єктів комунальної власності становить на 100%.

Виконання плану у 2020 році по будівництву інших об'єктів комунальної власності очікується 100%.

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

Начальник планово-фінансового відділу

С.М. ДОРОШЕНКО  
З.Е. СТАРЖИНСЬКА