

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(15) (34861610) (205540000000)
(код Типової (код (код бюджету)
відомчої ЄДРПОУ)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення сприятливих умов для якісного функціонування шляхового господарства, комунального господарства, підвищення рівня благоустрою міста, здійснення контролю за будівництвом та організацією будівництва, ремонту та реконструкції об'єктів житлово-комунального і соціального призначення, будівництво і реконструкція об'єктів метрополітену, інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1 КПКВК МБ 1510160: Організація та виконання функцій замовника з утримання, будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунального та соціального призначення на території міста, вулиць і доріг міського значення та штучних споруд на них, внутрішньо-квартирних доріг та будівництво.						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	9 078	4 897	5 600	5 947	6 262
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	659	686	720	764	804

Ціль державної політики 2 КПКВК МБ 1516013 Відновлення магістральних водопровідних мереж м.Харкова						
протяжність об'єктів на яких бувають часті прориви	п.м.	6 016	2 858	3 067	3 257	3 429
Ціль державної політики 3 КПКВК МБ 1516020 Забезпечення фінансовою підтримкою комунального підприємства "Харківська Дирекція будівництва метрополітену"						
чисельність працівників підприємства	од	16	16	3		
Ціль державної політики 4 КПКВК МБ 1516030 Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. Належне утримання та раціональне використання території з урахуванням їх використання.						
кількість гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	од	7	7	7	7	7
кількість гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, на яких планується капітальний ремонт	од		3	4	4	4
протяжність об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які планується утримувати та здійснювати поточний ремонт	км	512	539	539	539	539
Ціль державної політики 5 КПКВК МБ 1517310 Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів житлово-комунального господарства						
кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	5	13	14	13	12
протяжність мереж на яких планується будівництво та реконструкція	п.м	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	12	24	25	23	17

кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	2	3	3	1	0
площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га	0,380	0,919	0,919	0,919	0,919
протяжність мереж на яких плануються будівництво та реконструкція	п.м.	2 064	2 064	2 064	2 064	2 064
кількість проєктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	3	14	14	14	14
Ціль державної політики 6 КПКВК МБ 1517330: Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією інших об'єктів комунальної власності.						
кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	17	26	26	21	8
протяжність трамвайної колії (в одноколіїному вимірі)	м.колії	42 107				
кількість проєктів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	1	13	13	13	13
Ціль державної політики 7 КПКВК МБ 1517363: Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території.						
площа вулиць, на яких плануються провести капітальний ремонт	кв.м	37 333	5 717			
кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	2	1			
кількість вулиць, на яких плануються провести поточний ремонт	м		8 112			

Ціль державної політики 8 КПКВК МБ 1517370 Забезпечення фінансовою підтримкою комунального підприємства "Харківська Дирекція будівництва, ремонту та реконструкції"						
чисельність працівників підприємства	од		19	18	18	18
Ціль державної політики 9 КПКВК МБ 1517423 Забезпечення розвитку мережі Харківського метрополітену з метою належного транспортного обслуговування населення						
заходи пов'язані з вивільненням території	од		89	90	90	
об'єкти які заплановані до будівництва мережі метрополітену	од		3	3		
Ціль державної політики 10 КПКВК МБ 1517461: Покращення стану об'єктів благоустрою міста						
площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв.м.		326 104	319 736	300 733	300 733
площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв.м.		638 663	463 500	205 192	204 609
площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	кв.м.		15 504	15 504	15 504 000	15 504 000
протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м		3 857	7 857	7 857	7 857
укладка асфальтобетонного покриття	м2		80 642	80 650	80 650	80 650
Ціль державної політики 11 КПКВК МБ 1517670 Покращення стану матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою						
Кількість спецтехніки, яку необхідно придбати	од		24	53	40	40

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(гривень)									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	16 968 210	20 082 960	40 077 629	42 950 384	45 975 327	1
1516013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	7 660 457	21 576 100	12 421 155	13 191 267	13 890 404	2
1516020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 056 212	2 576 600	200 000			3
1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	27 650 440	30 687 400	32 589 624	34 610 181	36 444 521	4
1517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку території		2 149 500	3 828 800			8
1517423	7423	0453	Утримання та розвиток метрополітену	185 873	34 000				9
1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури в т.ч.:	593 985 997	639 917 900	646 600 652	686 689 892	723 084 457	10
			УСЬОГО	649 507 189	717 024 460	735 717 860	777 441 724	819 394 709	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021-2023 роки за бюджетними програмами

(гривень)									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах в т.ч.	17 698 183	11 104 200	5 500 000	5 500 000	5 500 000	1
1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0	987 000	1 039 051	1 124 712	1 184 322	4
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	42 502 827	40 705 103	54 192 703	57 552 651	60 602 942	5
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	139 225 867	288 571 656	164 215 797	174 397 176	183 640 226	6
1517363	7363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій	71 778 883	15 037 689	0	0	0	7

1517423	7423	0453	Утримання та розвиток метрополітену	134 695 402	41 759 132	15 100 000	0	0	9
1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури в т.ч.:	725 558 670	1 055 732 395	603 783 818	641 218 415	675 202 991	10
			Департамент будівництва та шляхового господарства	585 015 349	544 612 607	363 611 918	386 155 857	406 622 117	
			Департамент будівництва та шляхового господарства (Управління з будівництва, ремонту та реконструкції) *	140 543 321	511 119 788	240 171 900	255 062 558	268 580 874	
1517670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	75 922 400	120 890 000	50 000 000	53 100 000	55 914 300	11
			УСЬОГО	1 207 382 232	1 574 787 175	893 851 369	932 892 954	982 044 781	

Примітка: По коду програмної класифікації 1517363 у 2019 році відображені кошти у сумі 71 778 883 грн., з них: співфінансування з міського бюджету - 20 594 428 грн, кошти субвенції з державного бюджету - 51 184 455 грн. У 2020 році відображені кошти у сумі 15 037 689 грн., з них: співфінансування з міського бюджету - 8 230 161 грн., кошти субвенції з державного бюджету - 6 807 528 грн. По коду програмної класифікації 1517462 у 2019 році виділені кошти у сумі 4 847 860 грн не відображені бо це кошти субвенції з державного бюджету.

* В 2019 року Управління з будівництва, ремонту та реконструкції не є відповідальним виконавцем бюджетних програм.

В.М. ЧУМАКОВ

Л.І. ОКСЕНИЧ

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

