

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний ( Форма 2022-1 )**

1. Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

12

43927048

20554000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Метою діяльності Департаменту житлово-комунального господарства є створення сприятливих умов для функціонування житлового господарства міста, забезпечення необхідного рівня та якості житлово-комунальних послуг населенню.

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проєктної документації на реставрацію	од.	0	60	60	60	60
кількість об'єктів, на яких планується ремонтно-реставраційні роботи	од.	0	5	5	5	5
кількість об'єктів, на яких планується реконструкція (Центр утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358)	од.	0	1	0	0	0
протяжність мереж, які підлягають відновленню	км.	95	72	72	72	72
кількість об'єктів, які планується будувати	од.	6	4	5	4	20
кількість об'єктів, на яких планується реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	од.	7	6	7	7	8
Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж	од.	0	6	6	6	6
Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проєктної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж	од.	0	6	6	6	6
Кількість гуртожитків, проєктування і будівництво на яких планується	од.	0	3	3	3	3
Кількість об'єктів, на яких планується розробка першого етапу проєктної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")	од.	0	1	0	0	0
Кількість приміщень на яких планується реконструкція	од.	0	1	1	1	1
Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	2	0	0	0	0
Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція електричних мереж гуртожитків переданих в господарське відання КП "Харківспецбуд"	од.	0	0	1	0	0
Кількість проєктів	од.	0	0	1	0	0
Площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану (Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ)	га.	0	0	0	4	4
Протяжність об'єктів, які планується будівництво та реконструкція (Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення)	п.м.	0	0	2 064	0	0
Кількість проєктів на будівництво та реконструкцію об'єктів (Проектні роботи майбутніх років)	од.	0	0	14	14	14
Кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати (Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж)	од.	0	0	9	5	3
Протяжність мереж на яких планується будівництво та реконструкція (Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж)	п.м.	0	0	1 100	1 100	1 100
Кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати (Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації)	од.	0	0	25	17	12
Кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати (Будівництво та реконструкція теплових мереж)	од.	0	0	1	0	0
Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція і будівництво	од.	1	0	0	0	0
8 - Забезпечення належних умов утримання тварин в Харківському зоопарку						
кількість зооколекцій, утримання яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків	од.	216	216	216	216	216
кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати за рахунок передбачених видатків	од.	6	26	0	0	0
Кількість нематеріальних активів, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	1	0	0	0	0
9 - Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Департамент житлово-комунального господарства						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	0	0	1 334	1 334	1 334
кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	0	0	58	58	58
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Департамент житлово-	од.	50 680	37 350	37 350	37 350	37 350

1	2	3	4	5	6	7
комунального господарства						
Кількість прийнятих нормативно-правових актів Департамент житлово-комунального господарства	од.	2 400	1 836	1 836	1 836	1 836
10 - Забезпечення населення від ймовірності реалізації загроз природного, техногенного, кримінального та іншого характеру						
Кількість інформаційних сайтів	од.	0	1	1	1	1
Кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження	од.	18	18	18	18	18
Кількість камер відеоспостереження	од.	213	213	213	213	213
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Зелений каркас"	осіб	0	0	12	12	12
11 - Забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою						
обсяг робіт, що планується виконати по поточному ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	кв. м.	3 495	8 750	8 750	8 750	8 750
обсяг робіт, що планується виконати по капітальному ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	кв. м.	3 175	4 211	4 211	4 211	4 211
Протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м.	0	0	7 857	7 857	7 857
Укладка асфальтобетонного покриття 1 м	кв. м.	0	0	80 650	80 650	80 650
12 - Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини. Реалізація заходів з утримання, ремонту об'єктів благоустрою міста та прибудинкових територій. Утримання безпритульних тварин та регулювання їх чисельності.						
кількість безпритульних тварин	од.	10 914	10 914	10 914	10 914	10 914
площа прибудинкової території	тис. кв. м	25 314	25 314	25 314	25 314	25 314
протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км.	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
загальна площа міських кладовищ	га.	466	466	466	466	466
кількість намогильних споруд	од.	16	8	8	8	8
Кількість встановлених майданчиків (КП "Центр поводження з тваринами")	од.	0	5	5	5	5
Кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	2	0	0	0	0
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	осіб	17	16	16	16	16
Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га.	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333
Кількість міських фонтанів	од.	18	21	22	22	22
14 - Забезпечення належного санітарного стану територій та навколишнього середовища						
Обсяг відходів, який планується прийняти на полігон ТПВ	куб.м.	2 240 200	2 240 200	2 240 200	2 240 200	2 240 200
Обсяг побутових відходів, виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000
Обсяг сміття, виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	404 140	404 140	404 140	404 140	404 140
Обсяг побутових відходів виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	2 622	2 000	2 000	2 000	2 000
Кількість контейнерів, необхідних для вивозу ТПВ	од.	0	50	0	0	0
Кількість проєктів, які плануються реалізувати	од.	1	0	0	0	0
Кількість проєктів-переможців, що планується реалізувати	од.	3	0	0	0	0
15 - Покращення екологічного стану навколишнього середовища						
Кількість об'єктів, на яких планується будівництво та благоустрій території	од.	1	0	1	1	1
Кількість заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	од.	13	0	0	0	0
Кількість проєктів Програм	од.	1	0	1	0	0
Кількість обладнання для збирання, складування побутових відходів	од.	0	340	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
17 - Підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання, забезпечення населення якісною питною водою.						
Кількість об'єктів	од.	4	4	4	4	4
21 - Охорона, відновлення та розвиток пам'яток архітектури.						
Кількість об'єктів	од.	0	0	1	0	0
23 - Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг						
Кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	0	0	1	0	0
24 - Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток інших об'єктів комунальної власності міста						
Кількість об'єктів, які планується побудувати (Будівництво та реконструкція інших об'єктів)	од.	0	0	35	17	16
Кількість проєктів на будівництво та на реконструкцію об'єктів (Проєктні роботи майбутніх років)	од.	0	0	13	13	13
Кількість об'єктів (Будівництво інших об'єктів інфраструктури міста)	од.	1	1	2	2	1

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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 місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	1 287 385 160	1 473 899 327	1 322 642 814	1 311 662 580	1 375 158 427	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	41 164 650	38 214 658	60 805 252	60 474 737	61 361 100	9
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 552 834	3 122 949	2 700 000	2 842 989	2 985 078	2
1214081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	60 962 313	73 150 000	57 000 000	60 021 000	63 022 050	8
1214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	11 085 849	12 800 000	8 384 000	8 828 355	9 265 800	3
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	522 126 220	582 549 996	467 358 600	492 128 606	516 735 037	1
1216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	61 552 981	87 118 143	82 549 600	86 924 730	91 270 970	14
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	584 145 142	670 932 394	632 514 080	588 396 087	617 815 880	12
1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	682 592	1 201 187	4 331 282	4 675 076	4 962 962	10
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 112 579	4 810 000	7 000 000	7 371 000	7 739 550	10
	УСЬОГО			1 287 385 160	1 473 899 327	1 322 642 814	1 311 662 580	1 375 158 427	

(гон.)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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 місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	2 311 163 223	2 356 340 189	2 878 740 336	2 719 510 300	4 383 934 700	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	5 500 000	5 500 000	5 500 000	9
1214081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	281 987	5 699 975	0	0	0	8
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	377 334 826	389 870 069	558 833 900	641 714 311	673 800 027	1
1216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	535 000	0	0	0	0	14
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	785 413 237	814 668 533	1 005 281 710	738 940 047	947 714 366	12
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	610 844 229	149 289 976	210 861 400	235 258 261	504 532 664	7
1217321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	0	0	1 000 000	0	0	23
1217324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	297 549 679	746 025 609	250 000 000	263 256 906	276 426 172	5
1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	252 097	300 000	232 036 600	249 599 500	244 175 903	24
1217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0	0	28 500 826	0	0	21
1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	11 435 254	3 529 771	10 600 000	11 161 800	11 719 890	10
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 417 856	2 000 000	404 200 000	446 682 600	1 608 305 430	10
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	216 884 979	242 195 956	165 781 300	120 933 475	104 980 148	6
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	7 244 079	2 760 300	6 144 600	6 463 400	6 780 100	15
	УСЬОГО			2 311 163 223	2 356 340 189	2 878 740 336	2 719 510 300	4 383 934 700	

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

В.М. МІРОШНИК

(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту з економіки

І.А. ТУЗ

(ініціали та прізвище)