

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

1. Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44098789
(код за ЄДРПОУ)

20554000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення споживачів міста комунальними послугами з тепло-, водопостачання та водовідведення необхідного рівня та якості; забезпечення підтримання належного стану об'єктів інженерної інфраструктури, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби.

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	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення діяльності Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	0	6 610	13 000	14 000	14 000
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	0	52	54	54	54
2 - Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.						
Кількість послуг з дистанційного он-лайн переказу (КП "Харківські теплові мережі")	од.	0	10	10	10	10
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	0	30	30	30	30
Кількість обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, які плануються придбати	од.	0	16	5	1	1
Кількість котельного обладнання, на якому планується провести капітальний ремонт	од.	0	18	0	0	0
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі"	осіб	0	5 824	0	0	0
Кількість котелень, які потребують переоснащення (КП "Харківські теплові мережі")	од.	0	0	4	0	0
3 - Підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання та водовідведення, забезпечення населення якісною питною водою.						
Кількість послуг з дистанційного он-лайн переказу (КП "Харківводоканал")	од.	0	3	3	3	3
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківводоканал"	осіб	0	5 883	0	0	0
4 - Забезпечення комерційного, у тому числі розподільного, обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг.						
Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку теплової енергії, які плануються встановити	од.	0	274	250	270	270
Кількість квартирних засобів обліку води, які плануються встановити	од.	0	1 565	1 560	1 560	1 560
Кількість об'єктів, на які плануються розробити проектно-кошторисну документацію на облаштування приладами обліку холодної води	од.	0	0	35	0	0
Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку води, які плануються	од.	0	46	35	40	40

1	2	3	4	5	6	7
встановити						
Кількість квартирних засобів обліку води, які планується повірити	од.	0	8 614	9 520	8 600	8 600
5 - Забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів за рахунок коштів місцевого бюджету. Запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів інфраструктури міста з метою забезпечення їх належного функціонування.						
Кількість об'єктів, на які розробляється проектна документація	од.	0	21	42	21	21
Кількість об'єктів реконструкції	од.	0	67	44	68	68
6 - Забезпечення технічного переоснащення об'єктів інженерної інфраструктури міста з метою підвищення якості послуг.						
Кількість спецтехніки та обладнання КП "Харківводоканал"	од.	0	0	8	8	8
Кількість спецтехніки та обладнання КП "Харківські теплові мережі"	од.	0	3	7	7	7
7 - Регулювання відносин у галузі охорони, використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів.						
Кількість об'єктів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	од.	0	3	0	0	0

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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 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
1310160	0160	0111	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	0	262 286 913	28 793 858	26 940 022	27 958 091	
1316012	6012	0620	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	7 728 953	11 603 158	8 838 222	8 951 191	1
1316013	6013	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0	206 365 360	8 998 100	9 474 992	9 948 752	2
1316016	6016	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0	40 192 600	192 600	202 808	212 948	3
			Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	0	8 000 000	8 000 000	8 424 000	8 845 200	4
			УСЬОГО	0	262 286 913	28 793 858	26 940 022	27 958 091	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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 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
1316012	6012	0620	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	0	652 420 416	493 357 040	519 505 000	545 480 300	
			Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0	90 309 270	20 044 000	46 332	48 649	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1316016	6016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	0	12 000 000	12 000 000	12 636 000	13 267 800	4
1317310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0	538 281 846	412 109 640	454 172 668	476 881 351	5
1317670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	9 069 000	49 203 400	52 650 000	55 282 500	6
1318330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0	2 760 300	0	0	0	7
	УСЬОГО			0	652 420 416	493 357 040	519 505 000	545 480 300	

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

С.М. БРЕЧКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

Ю.В. МИЦІК

(підпис)

(ініціали та прізвище)