

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний ( Форма 2024-1 )

1.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	12	43927048	2055400000
	(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.

Створення сприятливих умов для функціонування житлового господарства міста, забезпечення необхідного рівня та якості житлово-комунальних послуг населенню, реалізація заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою та житлового господарства.

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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів</b>						
кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Кількість об'єктів, пошкоджених в наслідок російської агресії	од.	0	80	12	12	12
Кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	1 000	0	0	0	0
Площа житлових будинків	тис. кв. м	20 858	20 858	20 858	20 858	20 858
Кільсть об'єктів, пошкоджених в наслідок російської агресії, на яких планується розробка проєктів	од.	0	298	38	38	38
Площа прибудинкової території	тис. кв. м	25 314	25 314	25 314	25 314	25 314
Кількість об'єктів міста Харкова пошкоджених після обстрілів та бомбардування	од.	4 998	2 581	1 000	1 000	1 000
Кількість договорів кредитування	од.	3	1	0	0	0
Кількість укриттів	од.	0	2 363	0	0	0
<b>2 - Забезпечення соціальних гарантій населенню міста</b>						
Кількість поховань самотніх	осіб	1 660	1 138	945	945	945
<b>3 - Забезпечення належного утримання місць масового відпочинку громадян</b>						
середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	74	75	60	60	60
<b>8 - Регулювання суспільних відносин щодо організації, охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, відтворення їх природних комплексів</b>						
кількість зооколекцій, утримання яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків	од.	216	216	200	200	200
<b>9 - Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Департамент житлово-комунального господарства</b>						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	1 334	1 334	2 815	3 520	3 700
кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	58	57	493	520	600

1	2	3	4	5	6	7
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Департамент житлово-комунального господарства	од.	37 350	37 350	57 965	57 965	57 965
Кількість прийнятих нормативно-правових актів Департамент житлово-комунального господарства	од.	1 836	1 836	1 850	1 850	1 850
<b>10 - Забезпечення населення від ймовірності реалізації загроз природного, техногенного, кримінального та іншого характеру. Впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді для забезпечення більш ощадливого енергоспоживання. Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку територій з урахуванням особливостей їх використання.</b>						
Кількість камер відеоспостереження	од.	180	0	0	0	0
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Зелений каркас"	осіб	12	12	2	2	2
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Санітарно-екологічний центр"	осіб	0	12	0	0	0
Кількість послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи	од.	0	2	2	2	2
Кількість домоволодінь, яким надається субвенція з державного бюджету	од.	422	0	0	0	0
<b>12 - Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою для створення сприятливих умов життєдіяльності населення</b>						
Кількість безпритульних тварин	од.	10 914	10 914	2 400	2 400	2 400
Кількість майданчиків для дресирування тварин	од.	0	2	0	0	0
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
Загальна площа об'єктів зеленого господарства	га.	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333
Кількість міських фонтанів	од.	22	22	6	6	6
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	осіб	16	16	16	16	16
Кількість рішень суду	од.	0	1	0	0	0
<b>14 - Забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними.</b>						
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 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 сміття, що вивозиться з території приватного сектору, виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	404 140	404 140	404 140	404 140	404 140
<b>15 - Регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів.</b>						
Кількість об'єктів, на яких планується будівництво та благоустрій території	од.	0	1	0	1	1
Кількість проєктів Програм	од.	0	1	0	0	0
Кількість вольєрів	од.	0	0	1	0	0
<b>21 - Охорона, відновлення та розвиток пам'яток архітектури.</b>						
Кількість проєктів	од.	0	0	3	0	0
<b>22 - Забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Будівництво об'єктів інфраструктури міста.</b>						
Кількість об'єктів (Будівництво об'єктів комунального призначення)	од.	0	1	3	3	0
<b>24 - Поліпшення технічного стану житлового фонду та створення безпечних умов для проживання, запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста з метою забезпечення їх належного функціонування.</b>						
Кількість проєктів (Розробка науково-проєктної документації на ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках-пам'ятках архітектури з урахуванням експертизи)	од.	0	8	2	0	0
Кількість проєктів (Розробка науково-проєктної документації на ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках-пам'ятках архітектури з	од.	2	4	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
урахуванням експертизи)						
Кількість об'єктів, на яких плануються аварійно-відновлювальні роботи з реконструкції	од.	0	1	0	0	0
Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	0	1	0	0	0
Кількість об'єктів, на яких планується ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках архітектури в м. Харків	од.	0	1	0	0	0
Протяжність мереж	км.	39	8	0	0	0
<b>26 - Забезпечення безаварійного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства та інших аварійних об'єктів</b>						
Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення технічних висновків (звітів, актів)	од.	235	167	193	193	193
Кількість об'єктів, пошкоджених в наслідок російської агресії, на яких планується капітальний ремонт	од.	0	23	2	2	2
Кількість проєктів, на яких планується розробка проєктної документації з урахуванням експертизи	од.	0	23	2	2	2
Кількість об'єктів які планується демонтувати	од.	0	1	0	0	0
Кількість нежитлових будівель, на яких здійснюється поточний ремонт по усуненню аварій	од.	0	1	0	0	0
Кількість заходів з усунення аварій в нежитловому фонді (послуги з технічного нагляду)	од.	0	1	0	0	0
Кількість заходів з усунення аварій в нежитловому фонді (послуги зі складання дефектного акту)	од.	0	1	0	0	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради</b>	<b>2 425 475 695</b>	<b>2 262 559 535</b>	<b>2 117 780 641</b>	<b>2 277 993 757</b>	<b>2 405 348 418</b>	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	37 292 083	48 221 174	61 927 141	78 230 512	77 998 904	9
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 039 143	8 004 773	7 269 500	7 778 365	8 229 510	2
1214081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	66 535 280	75 021 640	43 700 000	46 759 000	49 471 022	8
1214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	10 227 394	11 300 000	7 430 000	7 950 100	8 411 206	3
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 252 132 375	982 712 570	969 212 000	1 037 056 840	1 097 206 137	1
1216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	279 920 792	222 860 000	197 230 000	211 036 100	223 276 194	14
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	765 358 435	889 042 378	825 390 000	883 167 300	934 391 003	12
1216050	6050	0620	Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	5 932 823	22 600 000	5 000 000	5 350 000	5 660 300	26
1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	3 037 370	2 797 000	622 000	665 540	704 142	10

УСЬОГО	2 425 475 695	2 262 559 535	2 117 780 641	2 277 993 757	2 405 348 418
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради</b>	<b>58 129 186</b>	<b>491 365 705</b>	<b>138 276 400</b>	<b>338 570 748</b>	<b>150 310 851</b>	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 115 257	5 500 000	2 300 000	2 461 000	2 603 738	9
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3 569 255	411 719 400	113 500 000	121 445 000	128 488 810	1
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	7 647 816	7 030 000	0	0	0	12
1216050	6050	0620	Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	0	43 000 000	11 000 000	11 770 000	12 452 660	26
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	45 796 858	11 543 805	1 000 000	0	0	24
1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	10 000 000	3 500 000	196 500 000	0	22
1217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0	0	1 000 000	0	0	21
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0	2 572 500	5 976 400	6 394 748	6 765 643	15
	<b>УСЬОГО</b>			<b>58 129 186</b>	<b>491 365 705</b>	<b>138 276 400</b>	<b>338 570 748</b>	<b>150 310 851</b>	

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту

Віталій МІРОШНИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Ірина ТУЗ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

