

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

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)

2055400000  
(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.  
Керівництво і управління у сфері забезпечення життєдіяльності та інженерної інфраструктури м.Харкова.  
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)
I		2		3	4	5	6	7
1 - Організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм розвитку об'єктів інженерної інфраструктури міста.								
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.		2 229	14 600	14 800	14 850	14 900
Кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.		79	70	80	80	85
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.		10	0	0	0	0
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"		осіб		28	31	30	30	30
Кількість матеріалів, які плануються придбати для ремонту об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")		осіб		5 050	3 690	0	0	0
Кількість матеріалів, які плануються придбати для ремонту об'єктів теплопостачання, які були пошкоджені внаслідок бойових дій (КП "Харківські теплові мережі")		од.		18 444	61 593	1 044	1 044	1 044
Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова		од.		77 490	0	0	0	0
Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова		од.		0	455	120	120	120
Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№7 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків		од.		0	77	50	50	50
Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№6 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків		од.		0	1	0	0	0
Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст.№5 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків		од.		0	1	0	0	0



1		2	3	4	5	6	7
адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків							
Кількість договорів кредитування							
Кількість об'єктів капітального ремонту водогонів технічної води філії "ТЕЦ-3" КП "ХТМ" (КП "Харківські теплові мережі")		од.	0	1	0	0	0
Кількість об'єктів капітального ремонту котла (КП "Харківські теплові мережі")		од.	0	0	0	1	1
3 - Підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання та водовідведення, забезпечення населення якісною питною водою.		од.	0	0	0	5	5
Кількість послуг з дистанційного он-лайн переказу (КП "Харківводоканал")		од.	3	0	0	0	0
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківводоканал"		осіб	4 687	4 708	4 931	4 931	4 931
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.		од.	9	0	220	220	220
5 - Забезпечення сталого розвитку території 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.		од.	2	26	15	15	15
Кількість об'єктів реконструкції ЦТП, ІТП в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")		од.	1	0	0	0	0
Кількість об'єктів реконструкції котельної "Північний-3" вул. Метробудівників, 13 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")		од.	0	1	0	0	0
Кількість об'єктів реконструкції котельної "Північний-5" вул. Дружби Народів, 281-А в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")		од.	0	1	0	0	0
Кількість об'єктів реконструкції систем диспетчеризації на об'єктах КП "ХТМ" з впровадженням системи SCADA в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")		од.	0	0	10	10	10
Кількість об'єктів реконструкції котельної "Північний-2" вул. Метробудівників, 12 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")		од.	0	0	1	1	1
Кількість об'єктів реконструкції котельної "Північний-4" вул. Метробудівників, 25 - А в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")		од.	0	0	1	1	1
Кількість об'єктів реконструкції ПС 110/6,3кВ ТЕЦ-3 в частині заміни масляних викиначів на електричні та іншого необхідного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")		од.	0	0	1	1	1
Кількість об'єктів з розробки проектної документації з реконструкції мереж теплопостачання в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")		од.	0	0	1	1	1
Кількість об'єктів з розробки проектної документації з реконструкції теплоелектроцентралі в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")		од.	0	0	2	2	2
Кількість модульних транспортних котелень (КП "Харківські теплові мережі") які планується побудувати		од.	0	0	2	2	2
Кількість об'єктів технічного переоснащення магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")		од.	0	0	5	5	5
6 - Забезпечення технічного переоснащення об'єктів інженерної інфраструктури міста з метою підвищення якості послуг.		од.	0	0	4	4	4
Кількість модульних котелень для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"		од.	6	0	0	0	0
Кількість котлів для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"		од.	6	0	0	0	0
Кількість насосів для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"		од.	43	0	0	0	0
Кількість теплообмінників для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"		од.	26	0	0	0	0
Кількість обладнання для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"		од.	0	20	4	4	4
9 - Забезпечення сталого розвитку та відновлення об'єктів критичної інфраструктури міста з метою забезпечення їх належного функціонування		од.	0	1	1	0	0
Кількість проєктів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")		од.	0	1	1	0	0



1		2	3	4	5	6	7
теплові мережі")							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	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
1310160	0160	0111	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	1 791 196 535	1 869 227 866	921 146 018	924 875 396	924 961 729	
1316012	6012	0620	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 105 750	7 096 466	11 646 018	15 375 396	15 461 729	1
1316013	6013	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1 428 814 185	1 321 000 000	504 500 000	504 500 000	504 500 000	2
			Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	357 276 600	541 131 400	405 000 000	405 000 000	405 000 000	3
УСЬОГО				1 791 196 535	1 869 227 866	921 146 018	924 875 396	924 961 729	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	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
1316012	6012	0620	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	159 237 328	1 742 130 595	425 913 900	300 000 000	300 000 000	
1316016	6016	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0	60 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	2
1317310	7310	0443	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	365 374	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4
1317382	7382	0620	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	6 879 519	390 000 000	248 000 000	248 000 000	248 000 000	5
1317670	7670	0490	Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»	0	1 232 130 595	125 913 900	0	0	9
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				151 992 435	60 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	6
УСЬОГО				159 237 328	1 742 130 595	425 913 900	300 000 000	300 000 000	

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник планово-економічного відділу

Юрій ЧІЧУР  
(підпис)  
Юлія МИЦІК  
(підпис)

(ініціали та прізвище)  
(ініціали та прізвище)