

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

04058516

2055400000

(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення умов щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії. Створення умов ефективного розвитку загальноосвітніх навчальних установ та закладів. Створення безпечних умов у закладах охорони здоров'я. Підвищення рівня благоустрою міста.

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 | | 2023 рік(звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік(проект) | 2026 рік (протноз) | 2027 рік(протноз) |
|---|--|----------------|-------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 - Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, реформування житлово-комунального господарства | | | | | | | | |
| Кількість об'єктів, пошкоджених в наслідок російської агресії | | од. | 113 | 50 | 90 | 53 | 40 | |
| Кільсть об'єктів, пошкоджених в наслідок російської агресії, на яких планується розробка проектів | | од. | 303 | 38 | 75 | 50 | 45 | |
| 2 - Забезпечення безаварійного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства та інших аварійних об'єктів | | | | | | | | |
| Кількість об'єктів, пошкоджених в наслідок російської агресії, на яких планується капітальний ремонт | | од. | 3 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Кількість проектів, на яких планується розробка проектної документації з урахуванням експертизи | | од. | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | |
| 3 - Попліщення технічного стану житлового фонду та створення безпечних умов для проживання, запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів благоустрою та інфраструктури міста з метою забезпечення їх належного функціонування | | | | | | | | |
| Кількість проектів (Розробка науково-проектної документації на ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках-пам'ятках архітектури з урахуванням експертизи) | | од. | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Кількість об'єктів, на яких планується ремонт (реставраційний) в багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках архітектури | | од. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція | | од. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 - Забезпечення сталого розвитку території з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Будівництво об'єктів інфраструктури міста | | | | | | | | |
| Кількість об'єктів (Будівництво та реконструкція інших об'єктів комунальної власності) | | од. | 0 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
| 5 - Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції | | | | | | | | |
| Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | од. | 2 815 | 2 815 | 3 520 | 3 700 | 3 885 | |
| Кількість прийнятих нормативно-правових актів | | од. | 493 | 493 | 520 | 550 | 570 | |
| 6 - Охорона, відновлення та розвиток пам'яток архітектури | | | | | | | | |
| Кількість проектів | | од. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|----|---|-----|-----|-----|
| 7 - Відновлення об'єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, громадських будинків та споруд спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії | | | | | | | | | | | | |
| Кількість багатоквартирних житлових будинків в м. Харків, пошкоджених в наслідок російської агресії | | | | | | | од. | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість закладів освіти пошкоджених в наслідок російської агресії | | | | | | | од. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Реалізація заходів щодо ефективного розвитку загальноосвітніх навчальних установ та закладів, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів | | | | | | | од. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість об'єктів (Будівництво освітніх установ та закладів) | | | | | | | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я | | | | | | | од. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість об'єктів (Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту у закладах охорони здоров'я) | | | | | | | од. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість об'єктів (Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту у закладах охорони здоров'я) | | | | | | | од. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я | | | | | | | од. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Площа прибирання | | | | | | | тис. кв. м | 0 | 0 | 621 | 621 | 621 |
| Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр" | | | | | | | осіб | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмної класифікації видатків та місцевого бюджету | Код Типової класифікації видатків та місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2023 рік(звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік(проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|--|--|--|----------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1410160 | 0160 | 0111 | Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради | 12 875 135 | 17 955 617 | 69 138 832 | 70 326 731 | 71 500 820 | 5 |
| 1416030 | 6030 | 0620 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0 | 0 | 44 171 200 | 45 074 170 | 46 046 806 | 11 |
| УСЬОГО | | | | 12 875 135 | 17 955 617 | 69 138 832 | 70 326 731 | 71 500 820 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмної класифікації видатків та місцевого бюджету | Код Типової класифікації видатків та місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2023 рік(звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік(проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|----------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1410160 | 0160 | 0111 | Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради | 471 942 728 | 1 469 899 844 | 202 975 450 | 302 975 450 | 302 975 450 | 5 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | | | 4 306 879 | 2 300 000 | 2 975 450 | 2 975 450 | 2 975 450 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------|------|------|--|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1411300 | 1300 | 0990 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0 | 345 217 900 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1412161 | 2161 | 0763 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на обслуговування безпечних умов у закладах охорони здоров'я | 0 | 39 823 414 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1412162 | 2162 | 0763 | Виконання заходів щодо обслуговування безпечних умов у закладах охорони здоров'я за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 92 921 300 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1414084 | 4084 | 0829 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини | 0 | 1 000 000 | 1 095 000 | 1 208 880 | 1 280 200 | 6 |
| 1416011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 266 961 734 | 248 500 000 | 145 248 650 | 239 554 510 | 235 988 230 | 1 |
| 1416050 | 6050 | 0620 | Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності | 23 777 169 | 52 000 000 | 38 325 000 | 42 310 800 | 44 807 140 | 2 |
| 1416091 | 6091 | 0640 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 417 514 | 14 000 000 | 4 380 000 | 4 835 520 | 5 120 820 | 3 |
| 1417330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 0 | 69 809 355 | 10 951 350 | 12 090 290 | 12 803 610 | 4 |
| 1417383 | 7383 | 0490 | Реалізація проекту (об'єктів заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії | 176 479 432 | 604 327 875 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| УСЬОГО | | | | 471 942 728 | 1 469 899 844 | 202 975 450 | 302 975 450 | 302 975 450 | |

Директор Департаменту з благоустрою, будівництва та реконструкції

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Костянтин ЛІСКА

Наталія ВЕЦІР

(підпис) (підпис)
(ініціали та прізвище) (ініціали та прізвище)