

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

1. Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

43927048

(код за ЄДРПОУ)

2055400000

(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	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Департамент житлово-комунального господарства</b>						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	86 905	57 965	90 920	90 920	90 920
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1 917	1 850	1 850	1 850	1 850
<b>2 - Забезпечення соціальних гарантій населенню міста</b>						
Кількість поховань самотніх	осіб	1 138	945	945	945	945
Кількість загиблих у результаті ворожих обстрілів та руйнувань	од.	0	4	0	0	0
<b>3 - 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.	200	200	210	210	210
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати за рахунок передбачених видатків	од.	0	2	0	0	0
<b>4 - Забезпечення належного утримання місць масового відпочинку громадян.</b>						
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	75	51	56	56	56
<b>5 - Збереження та відтворення територій та об'єктів природно-заповідного фонду.</b>						
Кількість об'єктів	од.	42	20	5	0	0
<b>6 - 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	од.	203	9	0	0	0
Площа житлових будинків	тис. кв. м	20 858	20 858	20 858	20 858	20 858
Кільсть об'єктів	од.	0	10	0	0	0
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.	1 964	1 058	1 288	1 422	1 506

1	2	3	4	5	6	7
Кількість договорів кредитування	од.	1	1	0	0	0
Кількість укриттів	од.	1 900	0	0	0	0
<b>7 - Забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними.</b>						
Обсяг відходів, який планується прийняти на полігон ТПВ	куб.м.	2 240 200	2 240 200	0	0	0
Обсяг побутових відходів, виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	1 932 000	1 932 000	0	0	0
Обсяг сміття, що вивозиться з території приватного сектору, виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	404 140	404 140	0	0	0
<b>8 - Створення сприятливих умов для життєдіяльності співвласників багатоквартирних будинків шляхом забезпечення безперебійного постачання електроенергії та енергонезалежності в період проходження опалювального сезону в умовах воєнного стану</b>						
Кількість джерел електричної енергії	од.	0	35	60	60	60
<b>9 - Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою для створення сприятливих умов життєдіяльності населення</b>						
Кількість безпритульних тварин	од.	10 914	2 400	2 400	2 400	2 400
Кількість майданчиків для дресування тварин	од.	2	0	0	0	0
Площа прибудинкової території	тис.кв.м	25 314	25 314	25 314	25 314	25 314
Кількість об'єктів (Зовнішнє освітлення міста)	од.	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
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	осіб	16	16	0	0	0
Кількість рішень суду (Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків)	од.	1	4	0	0	0
Кількість придбання предметів довгострокового користування СКП "Харківзеленбуд"	од.	0	3	0	0	0
Кількість нежитлових приміщень	од.	0	4	0	0	0
Кількість одиниць проектної документації	од.	0	4	0	0	0
Кількість міських фонтанів	од.	4	0	0	0	0
Кількість рішень суду (постачання електричної енергії)	од.	1	0	0	0	0
Кількість намогильних споруд	од.	0	20	100	100	100
<b>10 - 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.	10	193	167	167	167
Кількість об'єктів, які планується демонтувати	од.	1	1	0	0	0
Кількість нежитлових будівель, на яких здійснюється поточний ремонт по усуненню аварій	од.	1	0	0	0	0
Кількість заходів з усунення аварій в нежитловому фонді (послуги з технічного нагляду)	од.	1	0	0	0	0
<b>11 - 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	од.	0	1	0	0	0
Протяжність мереж (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	км.	8	0	0	0	0
Кількість поєктів (Розробка проектної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	од.	1	0	0	0	0
Кількість об'єктів будівництва та реконструкції	од.	0	0	4	4	4
Кількість проєктів	од.	0	0	3	0	0



1	2	3	4	5	6	7
<b>12 - 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 послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи	од.	2	2	2	2	2
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Зелений каркас"	осіб	12	2	0	0	0
Кількість комплексних систем відеонагляду	од.	0	0	1	1	1
<b>13 - Реалізація проектів ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд</b>						
Кількість спеціального транспорту	од.	6	0	0	0	0
<b>14 - Технічне переоснащення комунальних підприємств з метою підвищення якості послуг, що надаються.</b>						
Кількість одиниць	од.	0	16	0	0	0
Кількість договорів за поточними зобов'язаннями	од.	1	0	0	0	0
Кількість договорів за поточними зобов'язаннями	од.	0	0	2	2	2
Кількість техніки, механізмів, обладнання та засобів малої механізації тощо	од.	9	0	0	0	0
<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 притулків	од.	0	1	1	1	1
Кількість урн, контейнерів та обладнання	од.	0	272	0	0	0
Кількість проектів Програм	од.	1	0	0	0	0
Кількість урн та контейнерів	од.	0	0	85	85	85

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 виконаця, 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
			<b>Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради</b>	<b>2 246 482 968</b>	<b>2 762 636 847</b>	<b>2 371 927 766</b>	<b>2 510 836 672</b>	<b>2 597 848 351</b>	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	34 115 243	49 268 862	63 536 146	64 018 733	64 333 064	1
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7 475 581	7 326 900	7 960 100	8 788 000	9 306 400	2
1214081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	86 156 533	95 321 813	98 552 420	104 628 456	108 433 924	3
1214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	10 801 907	11 730 000	11 900 000	11 952 000	11 984 568	4
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 077 249 353	1 177 749 425	1 134 379 600	1 210 973 520	1 258 944 881	6
1216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	229 262 254	202 230 000	0	0	0	7
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	794 225 839	1 201 567 847	1 050 048 900	1 104 348 101	1 138 356 108	9
1216050	6050	0620	Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	6 577 620	16 820 000	5 000 000	5 520 000	5 845 680	10
1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного	618 638	622 000	550 600	607 862	643 726	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			розвитку територій						
	УСЬОГО			2 246 482 968	2 762 636 847	2 371 927 766	2 510 836 672	2 597 848 351	

**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 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	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
			<b>Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради</b>	<b>317 354 999</b>	<b>89 005 634</b>	<b>386 808 900</b>	<b>70 261 027</b>	<b>73 049 413</b>	
1214081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0	300 000	0	0	0	3
1214083	4083	0829	Будівництво закладів культури і мистецтва	248 925 014	55 847 934	300 000 000	0	0	5
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	4 411 691	16 000 000	0	0	0	6
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	8
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	680 000	4 401 300	11 500 000	12 696 000	13 445 064	9
1216091	6091	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7 154 401	250 000	21 087 200	23 280 270	24 653 800	11
1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0	0	6 000 000	6 624 000	7 014 816	12
1217383	7383	0490	Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії	46 489 659	0	0	0	0	13
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	9 094 234	4 730 000	42 881 700	22 077 397	22 199 963	14
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	600 000	5 976 400	2 340 000	2 583 360	2 735 770	15
	УСЬОГО			<b>317 354 999</b>	<b>89 005 634</b>	<b>386 808 900</b>	<b>70 261 027</b>	<b>73 049 413</b>	

Заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства ХМР

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Ірина ТУЗ

(ініціали та прізвище)

Тетяна ЗІНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)