

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

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	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	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.	4 908	14 800	7 000	7 000	7 000
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	71	80	70	70	70
2 - Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності та надійності функціонування систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення, створення і удосконалення ринку теплової енергії, забезпечення населення якісною питною водою та захисту прав споживачів та працівників комунальної сфери.						
Середньооблікова кількість штатних працівників комунальних підприємств	осіб	8 493	8 582	8 586	8 586	8 586
Кількість підприємств які отримують фінансову підтримку	од.	3	3	3	3	3
Кількість об'єктів відновлення, поточного та капітального ремонтів об'єктів та мереж інженерної інфраструктури	од.	74 268	5 749	2 080	2 080	2 081
4 - Забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів за рахунок коштів бюджету територіальної громади та інших джерел. Запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів інфраструктури міста з метою забезпечення їх належного функціонування. Забезпечення сталого розвитку та відновлення об'єктів критичної інфраструктури міста з метою забезпечення їх належного функціонування.						
Кількість об'єктів з розробки проєктної документації на порведення робіт з будівництва, реконструкції та технічного переоснащення на об'єктах і мережах інженерної інфраструктури	од.	0	106	1	1	1
Кількість об'єктів будівництва, реконструкції та технічного переоснащення на об'єктах і мережах інженерної інфраструктури	од.	35	137	49	49	50
5 - Забезпечення технічного переоснащення об'єктів інженерної інфраструктури міста з метою підвищення якості послуг.						
Кількість автотранспорту, спецтехніки та обладнання КП "Харківводоканал"	од.	0	65	0	6	6
Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити	од.	1	1	0	1	1
Кількість обладнання для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"	од.	0	797	0	50	50
6 - Забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними						
Обсяг відходів, який планується прийняти на полігон ТПВ	куб.м.	0	0	2 240 200	2 240 200	2 240 200
Обсяг побутових відходів, виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	0	0	1 932 000	1 932 000	1 932 000

1	2	3	4	5	6	7
Обсяг сміття, що вивозиться з території приватного сектору, виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	0	0	404 140	404 140	404 140
7 - 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						
Кількість урн та контейнерів, які планується придбати для збирання твердих побутових відходів (КП "Комплекс з вивезення побутових відходів")	од.	0	0	16	0	0
Кількість обладнання, яке планується придбати для збирання, транспортування та складування побутових відходів (КП "Комплекс з вивезення побутових відходів")	од.	0	0	1	0	0

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 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
			Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	1 862 761 202	1 354 632 104	1 231 087 660	1 242 059 547	1 671 106 754	
1310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 858 046	11 531 411	17 799 810	17 953 047	18 054 854	1
1316012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1 315 771 756	782 425 060	584 500 000	598 020 000	1 011 865 680	2
1316013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	541 131 400	560 675 633	423 397 850	416 703 600	428 382 720	2
1316014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	0	0	205 390 000	209 382 900	212 803 500	6
				1 862 761 202	1 354 632 104	1 231 087 660	1 242 059 547	1 671 106 754	
	УСЬОГО								


5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального 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 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
			Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	1 739 931 191	1 510 362 040	429 152 650	1 061 461 485	1 442 259 635	
1316012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	84 001 603	140 000 000	70 281 300	77 590 555	82 168 398	2
1316013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0	0	4 494 290	0	70 000 000	2
1316091	6091	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	355 467 761	945 000 000	347 177 160	540 137 992	613 356 056	4
1316094	6094	0620	Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури – 2»	1 190 461 827	42 787 100	0	0	0	4
1317670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	110 000 000	382 574 940	0	443 732 938	676 735 181	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1318330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0	0	7 199 900	0	0	7
УСЬОГО				1 739 931 191	1 510 362 040	429 152 650	1 061 461 485	1 442 259 635	

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)

Юрій ЧІЧУР

(ініціали та прізвище)

Юлія МИЦІК

(ініціали та прізвище)