

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний (Форма 2026-1)

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

Організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм розвитку об'єктів інженерної інфраструктури міста, енергозбереження та забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, подання пропозицій до програми соціально-економічного розвитку міста, спрямованої на підвищення рівня забезпеченості комунальними послугами та поліпшення їх якості, організація її виконання.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм розвитку об'єктів інженерної інфраструктури міста.						
1.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	6 680	7 000	7 000	7 000	7 000
1.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	100	70	80	80	80
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.						
2.1	Середньооблікова кількість штатних працівників комунальних підприємств	осіб	8 347	8 250	8 250	8 250	8 250
2.2	Кількість підприємств які отримують фінансову підтримку	од.	3	3	3	3	3
2.3	Кількість об'єктів відновлення, поточного та капітального ремонтів об'єктів та мереж інженерної інфраструктури	од.	9 068	14 649	14 588	14 588	14 588
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.						
4.1	Кількість об'єктів з розробки проектної документації на порведення робіт з будівництва, реконструкції та технічного переоснащення на об'єктах і мережах інженерної інфраструктури	од.	1	42	0	0	0
4.2	Кількість об'єктів будівництва, реконструкції та технічного переоснащення на об'єктах і мережах інженерної інфраструктури	од.	144	72	35	63	63
5	Забезпечення технічного переоснащення об'єктів інженерної інфраструктури міста з метою підвищення якості послуг.						
5.1	Кількість автотранспорту, спецтехніки та обладнання КП "Харківводоканал"	од.	4	44	0	0	0
5.2	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити	од.	1	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
5.3	Кількість обладнання для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"	од.	748	8	0	0	0

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної політики	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	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	2 976 004 655	2 783 217 222	1 448 216 918	1 802 301 432	1 870 706 034
1	1310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	11 393 154	17 033 810	18 316 918	19 001 432	19 106 034
X	X	X	X	загальний фонд	11 393 154	17 033 810	18 316 918	19 001 432	19 106 034
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	1316012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, у тому числі:	1 088 181 773	739 720 902	669 900 000	697 300 000	735 600 000
X	X	X	X	загальний фонд	873 276 364	524 368 530	669 900 000	697 300 000	735 600 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	214 905 409	215 352 372	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	214 905 409	215 352 372	0	0	0
2	1316013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, у тому числі:	616 175 631	621 775 952	485 000 000	570 000 000	600 000 000
X	X	X	X	загальний фонд	616 175 631	598 775 952	485 000 000	570 000 000	600 000 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	23 000 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	23 000 000	0	0	0
4	1316091	6091	0640	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства, у тому числі:	729 292 897	776 787 558	275 000 000	516 000 000	516 000 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	729 292 897	776 787 558	275 000 000	516 000 000	516 000 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	729 292 897	776 787 558	275 000 000	516 000 000	516 000 000
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», у тому числі:	39 871 866	2 465 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 871 866	2 465 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	39 871 866	2 465 000	0	0	0
5	1317670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, у тому	491 089 334	120 434 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				числі:					
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	491 089 334	120 434 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	491 089 334	120 434 000	0	0	0
2	1318861	8861	0490	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання, у тому числі:	0	505 000 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	505 000 000	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	2 976 004 655	2 783 217 222	1 448 216 918	1 802 301 432	1 870 706 034
X	X	X	X	загальний фонд	1 500 845 149	1 645 178 292	1 173 216 918	1 286 301 432	1 354 706 034
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 475 159 506	1 138 038 930	275 000 000	516 000 000	516 000 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 475 159 506	1 138 038 930	275 000 000	516 000 000	516 000 000

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Проектні показники на 2026 рік наведені відповідно до реальних потреб для утримання Департаменту та виконання завдань з утримання інженерної інфраструктури міста. Крім того, видатки на виконання завдань покладених на Департамент скориговані відповідно до нагальних потреб. З метою забезпечення користувачів послугами належної якості та усунення аварійних ситуацій заплановано проведення робіт з поточно і капітального ремонту, будівництва і реконструкції мереж і об'єктів постачання тепла, постачання гарячої і холодної води та водовідведення. Прогноз на 2027-2028 роки наведено з урахуванням індексу споживчих цін, зазначеного у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки.

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради



(підпис)

Олеся АНЦИФЕРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)