

Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(4)

34393088 20201100000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення споживачів міста комунальними послугами з тепло-, водопостачання та водовідведення необхідного рівня та якості; виконання повноважень виконавчих органів міської ради у сфері охорони навколишнього природного середовища; забезпечення належного стану об'єктів міського благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби.

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. 1410160: Забезпечення споживачів міста комунальними послугами з тепло-, водопостачання та водовідведення необхідного рівня та якості; виконання повноважень виконавчих органів міської ради у сфері охорони навколишнього середовища; забезпечення належного стану об'єктів міського благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби; здійснення контролю за дотриманням у належному стані території м. Харкова.						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	17366	18897	19330	20100	20500
Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	735	850	850	860	870
2. 1413242: Надання соціальних гарантій незахищеним верствам населення						
Кількість поховань самотніх	осіб	543	673	518	518	518
3. 1414081: Регулювання суспільних відносин щодо організації, охорони і використання території та об'єктів природно-заповідного фонду, відтворення їх природних комплексів, управління у цій галузі.						
Кількість зооколекцій, які утримуються за рахунок передбачених видатків	вид	275	275	275	275	275
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які придбаються за рахунок передбачених видатків	од.	54	33	21	21	21
Кількість нематеріальних активів, які придбаються за рахунок передбачених видатків	од.	0	1	0	0	0

4. 1414082: Забезпечення належного утримання місць масового відпочинку громадян							
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	52	52	60	60	60	60
5. 1416012: Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.							
Середньооблікова кількість штатних працівників КТ "Харківські теплові мережі"	осіб	6126	6011	6011	6011	6011	6011
Кількість об'єктів на яких здійснюється аерофотозйомка	об'єкт	0	2	2	2	2	2
Середньооблікова кількість штатних працівників КТ "Харківські теплові системи"	осіб	0	0	34	34	34	34
Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка на здійснення діяльності	одр.	0	0	1	1	1	1
Кількість приміщень, які плануються відремонтувати за рахунок передбачених видатків	одр.	0	0	2	0	0	0
Кількість обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, які плануються придбати за рахунок передбачених видатків	одр.	0	0	0	20	20	20
6. 1416013: Підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання, забезпечення населення якісною питною водою.							
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	5916	5774	5774	5774	5774	5774
Кількість об'єктів на яких здійснюється аерофотозйомка	об'єкт	0	2	2	2	2	2
Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	об'єкт	0	0	2	2	2	2
7. 1416014: Забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та виділення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними.							
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	61	60	60	60	60	60
Об'єм відходів	тн	0	145406	66094	66094	66094	66094
Об'єм ПММ	л	0	49226	37807	37807	37807	37807

8. 1416016: 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.							
Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	од.	244	340	320	320	320	320
Кількість квартирних засобів обліку води, які встановлюються	од.	9918	1070	1906	1906	1906	1906
Кількість квартирних засобів обліку води, які повіряються	од.	0	12141	11696	11696	11696	11696
9. 1416030: Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. Належне утримання та раціональне використання території, охорона та організація упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.							
Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км	2509	2634	2534	2534	2534	2534
Загальна площа об'єктів зеленого господарства міста	га	3344,9	3349,7	3349,7	3349,7	3349,7	3349,7
Кількість міських фонтанів	од.	16	16	16	16	16	16
Загальна площа міських кладовищ	га	466	466	466	466	466	466
Кількість намогильних споруд	од.	4	15	15	15	15	15
10. 1417310: Забезпечення сталого розвитку території з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів за рахунок коштів міського бюджету. Запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів інфраструктури та об'єктів благоустрою міста з метою забезпечення їх належного функціонування.							
Кількість об'єктів на які розробляється проектна документація за рахунок передбачених видатків	об'єкт	125	155	117	117	117	117
Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	144	122	125	125	125	125
Кількість об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури, які будуються за рахунок передбачених видатків	об'єкт	6	10	6	6	6	6
Кількість об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків	об'єкт	8	26	31	31	31	31
11. 1417324: Збереження та відтворення території та об'єктів природно-заповідного фонду.							
Кількість об'єктів, будівництво (нове будівництво, реконструкція тощо) яких здійснюється за рахунок передбачених видатків	об'єкт	3	16	51	39	0	0

12. 1417363: Забезпечення сталого розвитку території з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів за рахунок державних коштів. Відновлення об'єктів інфраструктури, об'єктів благоустрою та природно-заповідного фонду міста з метою забезпечення їх належного функціонування.							
Кількість об'єктів, будівництво (нове будівництво, реконструкція тощо) яких здійснюється за рахунок передбачених видатків	об'єкт	3	3	0	0	0	0
14. 1417670: Забезпечення технічного переоснащення об'єктів благоустрою та житлово-комунального господарства.							
Кількість спецтехніки та обладнання	од.	280	264	212	212	212	212
15. 1417691: Забезпечення сталого розвитку території з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів за рахунок коштів цільового фонду. Запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів благоустрою міста з метою забезпечення їх належного функціонування.							
Кількість об'єктів, на яких здійснюються роботи з відновлення елементів благоустрою за рахунок передбачених видатків	об'єкт	0	1	0	0	0	0
16. 1418330: 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 спеціального обладнання та засобів малої механізації, які необхідно придбати для збереження природно-заповідного фонду	од.	28	3	2	3	3	3
Кількість заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	од.	9	4	6	6	6	6
Кількість проектів програм по яких розробляється стратегічна екологічна оцінка	од.	0	0	1	0	0	0

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(пріписи.)

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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410160	0160	0111	Департамент комунального господарства. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13 095 552	18 966 121	21 429 411	22 692 661	23 979 038	1
1413242	3242	1090	Департамент комунального господарства. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Поховання самотніх)	1 695 401	2 490 974	2 000 000	2 106 000	2 213 406	2
1414081	4081	0829	Департамент комунального господарства. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	44 857 624	54 200 000	50 000 000	52 650 000	55 335 150	3
1414082	4082	0829	Департамент комунального господарства. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 606 805	7 606 820	4 500 000	4 738 500	4 980 164	4
1416012	6012	0620	Департамент комунального господарства. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	250 000 000	118 000 000	58 329 640	61 421 111	64 553 586	5
1416013	6013	0620	Департамент комунального господарства. Забезпечення діяльності водопровідно- каналізаційного господарства	57 000 000	86 500 000	56 500 000	59 494 500	62 528 720	6
1416014	6014	0620	Департамент комунального господарства. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	5 992 000	8 950 500	6 000 000	6 318 000	6 640 218	7
1416016	6016	0620	Департамент комунального господарства. Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	18 230 580	8 518 560	8 000 000	8 424 000	8 853 624	8

1416030	6030	0620	Департамент комунального господарства. Організація благоустрою населених пунктів	301 131 113	420 437 954	363 088 098	382 331 767	401 830 687	9
1417310	7310	0443	Департамент комунального господарства. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0	0	0	0	0	10
1417324	7324	0443	Департамент комунального господарства. Будівництво установ та закладів культури	0	0	0	0	0	11
1417363	7363	0490	Департамент комунального господарства. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	0	0	0	0	12
1417670	7670	0490	Департамент комунального господарства. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0	14
1417691	7691	0490	Департамент комунального господарства. Виконання заходів за рахунок цільових фондів утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0	0	0	0	0	15
1418330	8330	0540	Департамент комунального господарства. Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0	0	0	0	0	16
УСЬОГО				694 609 075	725 670 929	569 847 149	600 176 539	630 914 595	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням зміни на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410160	0160	0111	Департамент комунального господарства. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	64 978	46 000	0	0	0	1
1413242	3242	1090	Департамент комунального господарства. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Поховання самотніх)	0	0	0	0	0	2
1414081	4081	0829	Департамент комунального господарства. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 958 381	4 320 000	300 800	316 742	332 896	3
1414082	4082	0829	Департамент комунального господарства. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0	0	0	0	0	4
1416012	6012	0620	Департамент комунального господарства. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0	0	221 340	233 071	244 958	5
1416013	6013	0620	Департамент комунального господарства. Забезпечення діяльності водопровідно- каналізаційного господарства	0	0	10 946 831	11 527 013	12 114 891	6
1416014	6014	0620	Департамент комунального господарства. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	0	0	0	0	0	7
1416016	6016	0620	Департамент комунального господарства. Виробдження засобів обігу випадків та регулювання споживання води та теплової енергії	8 546 839	12 000 000	12 000 000	12 636 000	13 280 436	8

1416030	6030	0620	Департамент комунального господарства. Організація благоустрою населених пунктів	361 649 408	568 710 518	461 507 031	485 966 904	510 751 216	9
1417310	7310	0443	Департамент комунального господарства. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	317 115 623	701 502 270	669 596 345	705 084 952	741 044 284	10
1417324	7324	0443	Департамент комунального господарства. Будівництво установ та закладів культури	9 654 797	200 680 000	500 000 000	1 200 029 522	0	11
1417363	7363	0490	Департамент комунального господарства. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	9 896 305	34 603 066	0	0	0	12
1417368	7368	0490	Департамент комунального господарства. Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	0	0	0	0	0	13
1417670	7670	0490	Департамент комунального господарства. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	129 863 611	202 451 800	120 040 000	126 402 120	132 848 628	14
1417691	7691	0490	Департамент комунального господарства. Виконання заходів за рахунок цільових фондів утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими бюджетами	0	1 781 600	0	0	0	15
1418330	8330	0540	Департамент комунального господарства. Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	2 672 751	7 030 899	2 488 100	2 462 020	2 587 583	16
	УСЬОГО			843 421 693	1 733 126 153	1 777 100 447	2 544 658 344	1 413 204 892	

Примітка:

Інформація надана без урахування сібвенцій з державного та обласного бюджетів по:

КПКВК МБ 1416030 - Організація благоустрою населених пунктів

- Субвенція з обласного бюджету склапа:

2018 рік - 480 762 грн

2019 рік - 11 769 380 грн.

КПКВК МБ 1417363 - Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

- Субвенція з державного бюджету склала:

2018 рік - 10 406 966 грн

2019 рік - 20 109 357 грн.

КПКВК МБ 1417368 - Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

- Субвенція з обласного бюджету склала:

2018 рік - 350 903 грн

2019 рік - 1 900 000 грн.

КПКВК МБ 1418330 - Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

- Субвенція з обласного бюджету склала:

2018 рік - 7 387 332 грн

2019 рік - 6 510 700 грн.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАНЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О.В. СУХОІВАНОВА

