

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Департамент житлового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

03366078

(код ЄДРПОУ)

20554000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Метою діяльності Департаменту житлового господарства є створення сприятливих умов для функціонування житлового господарства міста, забезпечення необхідного рівня та якості житлово-комунальних послуг населенню, належне утримання прибудинкових територій, об'єктів благоустрою

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1		2	3	4	5	6	7
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
	Ціль державної політики 1						
	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Департамент житлового господарства						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	20 405	31350	36500	36800	36800
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1 540	1550	1580	1580	1580
3	кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника (38 од.)	од.	537	825	961	968	968
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (14 од.)	од.	110	111	113	113	113
5	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	305 430	351 427	385 042	412 521	441 193
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду						
	Ціль державної політики 2						
	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						
1	кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	3 885	5 000	5 000	5 000	5 000
2	площа житлових будинків	кв.м	20 858 294	20 858 294	20 858 294	20 858 294	20 858 294
3	кількість приладів обліку дистанційної передачі даних	од.	0	0	5	5	5
4	площа прибудинкової території	кв.м	25 314 163	25 314 163	25 314 163	25 314 163	25 314 163

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1		2	3	4	5	6	7
5	кількість багатоквартирних будинків, на яких планується реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	од.	39	0	0	0	0
6	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	0	1	0	0	0
1216014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів						
	Ціль державної політики 3						
	Забезпечення належного санітарного стану територій та навколишнього середовища						
1	обсяг побутових відходів виходячи із затвердженої норми накопичення	куб. м	2 616 000	2 622 500	2 622 500	2 622 500	2 622 500
2	кількість контейнерів, необхідних для вивозу ТПВ	од.	0	0	50	50	50
3	кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	0	1	0	0	0
1216030	Організація благоустрою населених пунктів						
	Ціль державної політики 4						
	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їх чисельності						
1	кількість тварин	од.	10 914	10 914	10 914	10 914	10 914
2	Диспенсери з пакетами для прибирання за собаками. Фінансова підтримка КП "Центр поведження з тваринами" (громадський бюджет)	од.	350	0	0	0	0
	Ціль державної політики 5						
	Благоустрій прибудинкових територій						
1	площа прибудинкової території	тис. кв. м	25 314	25 314	25 314	25 314	25 314
	Ціль державної політики 6						
	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова						
2	кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	0	2	0	0	0
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						
	Ціль державної політики 7						
	Поліпшення технічного стану житлового фонду та створення безпечних умов для проживання						
1	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	3	2	7	7	7
2	Реставрація розписів Миколи Самокиша "Перлина Слобожанського модерну" Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних будинків-пам'яток архітектури, культури та історії (громадський бюджет)	од.	1	0	0	0	0
1217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій						
	Ціль державної політики 8						
	Забезпечення населення від ймовірності реалізації загроз природного, техногенного, кримінального та іншого характеру						
1	кількість камер відеоспостереження	од.	115	213	213	213	213
	Ціль державної політики 9						
	Впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді для забезпечення більш ощадливого енергоспоживання						

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1		2	3	4	5	6	7
2	кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження	од.	16	18	18	18	18
3	кількість інформаційної продукції	од.	270	10 000	1	1	1
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури						
	Ціль державної політики 10						
	Забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою						
1	обсяг робіт, що планується виконати (проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів)	кв. м	11 277	4 763	8 750	8 750	8 750
2	обсяг робіт, що планується виконати (проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів)	кв. м	6 049	3 732	4 211	4 211	4 211
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						
	Ціль державної політики 11						
	Технічне переоснащення комунальних підприємств з метою підвищення якості послуг, що надаються						
1	кількість техніки, механізмів та обладнання, необхідних для обслуговування житлового фонду	од.	2304	1209	0	0	0
2	Доступнісь. Каністерапія, м. Харків (громадський бюджет)	од.	2	0	0	0	0
1218330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів						
	Ціль державної політики 12						
	Покращення умов життя населення, екологічної ситуації та зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища міста. Створення умов для належного утримання безпритульних тварин						
1	кількість об'єктів, де планується будівництво та благоустрій території	од.	1	1	1	1	1

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

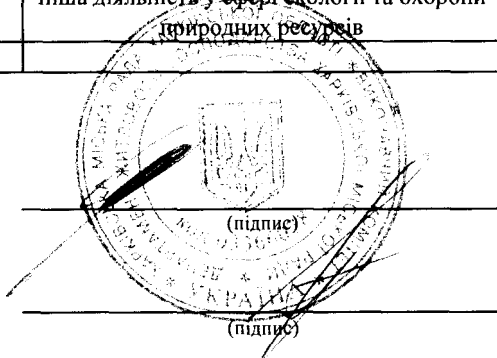
(гривень)									Номер цілі державної політики
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проскт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Департамент житлового господарства Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	17 714 913	20 382 759	22 332 408	23 926 242	25 589 176	1
1216011	6011	0610	Департамент житлового господарства Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	474 322 552	511 697 892	677 058 300	719 035 915	757 144 818	2
1216014	6014	0620	Департамент житлового господарства Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	60 020 067	47 433 864	49 200 000	52 250 400	55 019 671	3
1216030	6030	0620	Департамент житлового господарства Організація благоустрою населених пунктів	129 103 972	124 504 620	121 801 200	129 352 874	136 208 577	4, 5, 6
1217310	7310	0443	Департамент житлового господарства Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0	0	0	0	0	7
1217370	7370	0490	Департамент житлового господарства Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 678 295	1 248 681	1 350 000	1 433 700	1 509 686	8, 9
1217461	7461	0456	Департамент житлового господарства Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7 011 479	3 581 476	7 000 000	7 434 000	7 828 002	10
1217670	7670	0490	Департамент житлового господарства Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0	11
1218330	8330	0540	Департамент житлового господарства Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0	0	0	0	0	12
	УСЬОГО			689 851 278	708 849 292	878 741 908	933 433 131	983 299 930	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами: (гривень)

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Департамент житлового господарства Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	75 200	0	0	0	0	1
1216011	6011	0610	Департамент житлового господарства Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	288 049 461	449 955 402	273 633 000	290 598 246	305 999 953	2
1216014	6014	0620	Департамент житлового господарства Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	0	550 000	500 000	531 000	559 143	3
1216030	6030	0620	Департамент житлового господарства Організація благоустрою населених пунктів	24 010 769	22 998 070	25 724 100	27 318 994	28 766 901	4, 5, 6
1217310	7310	0443	Департамент житлового господарства Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	3 728 991	1 280 000	13 500 000	14 337 000	4 283 429	7
1217370	7370	0490	Департамент житлового господарства Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	10 152 993	11 489 479	10 000 000	10 620 000	11 182 860	8, 9
1217461	7461	0456	Департамент житлового господарства Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 040 407	3 418 246	4 000 000	4 248 000	4 473 144	10
1217670	7670	0490	Департамент житлового господарства Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	93 827 699	54 908 231	0	0	0	11
1218330	8330	0540	Департамент житлового господарства Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	4 446 580	4 276 100	2 760 300	2 931 439	3 086 805	12
	УСЬОГО			429 332 100	548 875 528	330 117 400	350 584 679	358 352 235	

Директор Департаменту
житлового господарства

Начальник планово-
економічного відділу



Р.Б. НЕХОРОШКОВ
(прізвище та ініціали)

І.А. ТУЗ
(прізвище та ініціали)