

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.07.2024 р. № 51

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1300000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради			44098789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1310000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради			44098789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1317310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	2055400000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 938500000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 938500000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами); рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 02.07.2024 № 201 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами); "Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова", затверджується рішенням сесії Харківської міської ради (щорічно).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів інженерної інфраструктури міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення
3	Розробка проектної документації
4	Проведення робіт з будівництва об'єктів тепlopостачання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення	0	544 000 000	544 000 000
3	Розробка проектної документації	0	24 500 000	24 500 000
4	Проведення робіт з будівництва об'єктів тепlopостачання	0	370 000 000	370 000 000
	Усього	0	938 500 000	938 500 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	0	938 500 000	938 500 000
	Усього	0	938 500 000	938 500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Реконструкція теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	250 000 000,00	250 000 000,00
	Реконструкція ЦТП на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП	грн.	рішення сесії,	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	"Харківські теплові мережі")		розпорядження			
	Реконструкція ПС 110/6,3 кВ ТЕЦ-3 в частині заміни масляних вимикачів на елегазові та іншого необхідного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Реконструкція лінії електропередач з прокладанням КЛ 6кВ від ГРП 6 кВ ТЕЦ-3 (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Реконструкція системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Реконструкція магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
	Реконструкція (відновлення) обладнання філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розпорядження	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
	Реконструкція об'єктів для розміщення когенераційних та генераційних установок (КП "Харківводоканал")	грн.	розпорядження	0,00	119 000 000,00	119 000 000,00
	Розробка проектної документації на реконструкцію мереж теплопостачання в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Розробка проектної документації на реконструкцію теплоелектроцентралі в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Розробка проектної документації на реконструкцію газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "Харківські теплові мережі" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3	грн.	рішення сесії	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Розробка проектно-кошторисної документації на нове будівництво модульної транспортабельної котельні у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Розробка проектно-кошторисної документації на нове будівництво (розміщення) модульної газової когенераційної установки у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Нове будівництво модульної транспортабельної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	185 000 000,00	185 000 000,00
	Нове будівництво (розміщення) модульної газової когенерпційної установки в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	185 000 000,00	185 000 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів реконструкції теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	36,00	36,00
	Кількість об'єктів реконструкції ЦТП на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	11,00	11,00
	Кількість об'єктів реконструкції ПС 110/6,3 кВ ТЕЦ-3 в частині заміни масляних вимикачів на елегазові та іншого необхідного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції лінії електропередач з	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	прокладанням КЛ 6кВ від ГРП 6 кВ ТЕЦ-3 (КП "Харківські теплові мережі")					
	Кількість об'єктів реконструкції системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	23,00	23,00
	Кількість об'єктів реконструкції магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	4,00	4,00
	Кількість об'єктів реконструкції (відновлення) обладнання філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі"	од.	дані підприємства	0,00	6,00	6,00
	Кількість об'єктів реконструкції для розміщення когенераційних та генераційних установок (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	14,00	14,00
	Кількість об'єктів з розробки проектної документації з реконструкції мереж тепlopостачання в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	2,00	2,00
	Кількість об'єктів з розробки проектної документації з реконструкції теплоелектроцентралі в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	2,00	2,00
	Кількість об'єктів з розробки проектної документації з реконструкції газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3	од.	дані департаменту	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів з розробки проектної документації на нове будівництво модульної транспортабельної котельні у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	38,00	38,00
	Кількість об'єктів з розробки проектної документації на нове будівництво (розміщення) модульної газової когенераційної установки у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	55,00	55,00
	Кількість модульних транспортабельних котелень в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі"), які планується побудувати	од.	дані підприємства	0,00	34,00	34,00
	Кількість модульних газових когенерпційних установок в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі"), які планується побудувати (розмістити)	од.	дані підприємства	0,00	10,00	10,00
3	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	6 944 444,00	6 944 444,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ЦТП на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	5 454 545,00	5 454 545,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ПС 110/6,3 кВ ТЕЦ-3 в частині заміни масляних вимикачів на елегазові та іншого необхідного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту лінії електропередач з прокладанням КЛ 6кВ від ГРП 6 кВ ТЕЦ-3 (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	217 391,00	217 391,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
	Середні витрати на реконструкцію (відновлення) одиниці обладнання філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	0,00	6 666 667,00	6 666 667,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту для розміщення когенераційних та генераційних установок (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	Середні витрати на розробку одного проекту з реконструкції мереж тепlopостачання в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	750 000,00	750 000,00
	Середні витрати на розробку одного проекту з реконструкції теплоелектроцентральної в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	750 000,00	750 000,00
	Середні витрати на розробку одного проекту з реконструкції газоповітряних трактив з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3	грн.	розрахунок	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Середні витрати на розробку одного проекту на нове будівництво модульної транспортабельної котельні у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	263 158,00	263 158,00
	Середні витрати на розробку одного проекту на нове будівництво (розміщення) модульної газової когенераційної установки у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	181 818,00	181 818,00
	Середні витрати на нове будівництво однієї модульної транспортабельної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	5 441 176,00	5 441 176,00
	Середні витрати на нове будівництво (розміщення) однієї модульної газової когенераційної установки в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
4	якості					
	Рівень виконання робіт з реконструкції теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції ЦТП на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 110/6,3 кВ ТЕЦ-3 в частині заміни масляних вимикачів на елегазові та іншого необхідного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції лінії електропередач з прокладанням КЛ 6кВ від ГРП 6 кВ ТЕЦ-3 (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Рівень виконання робіт з реконструкції системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції (відновлення) обладнання філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів для розміщення когенераційних та генераційних установок (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з розробки проєктної документації з реконструкції мереж тепlopостачання в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з розробки проєктної документації з реконструкції теплоелектроцентралі в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з розробки проєктної документації з реконструкції газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 3	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з розробки проєктної документації на нове будівництво модульної транспортабельної котельні у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з розробки проєктної документації на нове будівництво (розміщення) модульної газової когенераційної установки у м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з нового будівництва модульної транспортабельної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з нового будівництва (розміщення) модульної газової когенераційної установки в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста



Іван КУЗНЕЦОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів

10.07.2024 р.

М.П.



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)