

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.01.2021 № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44098789 (код за ЄДРПОУ)
2. 1310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44098789 (код за ЄДРПОУ)
3. 1317310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 426 420 210 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 426 420 210 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"; 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами); 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); розпорядження Харківського міського голови від 20.01.2021 №10 "Про приведення класифікації бюджету Харківської міської територіальної громади у відповідність до законодавства".

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 міста з метою забезпечення їх належного функціонування

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Розробка проєктної документації
2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення

9. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробка проєктної документації	0	6 000 000	6 000 000
2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення	0	420 420 210	420 420 210
УСЬОГО		0	426 420 210	426 420 210

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	(гривень)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	0	426 420 210	426 420 210
УСЬОГО		0	426 420 210	426 420 210

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Розробка проектної документації					
1	Заграт					
	Розробка проектної документації на реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	грн	рішення сесії	0	6 000 000	6 000 000
2	Продукту					
	Кількість об'єктів	од.	запити підприємств	0	25	25
3	Ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок	0	240 000	240 000
4	Якості					
	Рівень виконання завдання	%	x	0	100	100
	Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення					
1	Заграт					
	Обсяг видатків - всього, в т.ч.:	грн	рішення сесії	0	420 420 210	420 420 210
	Реконструкція теплових мереж ділянки від МК-9403/7 до МК-9403/9 по вул. Амосова в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")			0	11 070 000	11 070 000
	Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП/3 по проспекту Науки, 80 А. Ділянка від ТК422/3-1 до ТК422/3-7; від ТК422/3-7 до ТК422/3-5; від ТК422/3-5 до ж/б № 70 по проспекту Науки в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")			0	3 810 000	3 810 000
	Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП/3 по проспекту Науки, 80 А. Ділянка від ТК422/3-5 до ТК422/3-8; від ТК422/3-8 до ж/б по № 68 А по проспекту Науки; від ТК422/3-8 до ТК422/3-9 в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")			0	5 120 000	5 120 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Реконструкція водоводу В/М довесне уклавання D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/ст № 25 по вул. Алчевських) м. Харків (КП "Харківводоканал")			0	20 420 210	20 420 210
	Реконструкція мереж тепло-водопостачання та водовідведення в м. Харків			0	379 900 000	379 900 000
	Реконструкція водогрійного котла ПТВМ-50 №3 котельної по вул. Шекспіра, 17 в м. Харків			0	50 000	50 000
	Реконструкція водогрійного котла ПТВМ-100 №5 котельної по вул. Шекспіра, 17 в м. Харків			0	50 000	50 000
2	Продукту			0		
	Кількість об'єктів	об'єкт	запити підприємств	0	26	26
3	Ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок	0	16 170 008	16 170 008
4	Якості					
	Рівень виконання завдання	%	x	0	100	100

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

22.01. 2021 року



І.С. КУЗНЕЦОВ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



Т.Д. Таукешева