

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.12.2021 N1668

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			43927048
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			43927048
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	20554000000
	(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 – 115 703 335 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 115 703 335 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22); Житловий кодекс Української РСР; наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2004 № 150 "Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд" (зі змінами); наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" (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 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); рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 "Про затвердження Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр." (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 26.11.2021 № 226 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення технічного стану житлового фонду та створення безпечних умов для проживання
2	Забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів інфраструктури та об'єктів благоустрою міста з метою забезпечення їх належного функціонування

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проєктної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проєктної документації
2	Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури
3	Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358
4	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
5	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури
6	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури
7	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")
8	Виготовлення проєктної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")
9	Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27 Г (КП "Харківспецбуд")
10	Розробка першого етапу проєктної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")
11	Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проєкту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")
12	Проектування, будівництво та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358 (КП "Центр поведження з тваринами")

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробка проєктної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проєктної документації	0	4 070 248	4 070 248
2	Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури	0	6 734 585	6 734 585
3	Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358	0	1 500 000	1 500 000
4	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	89 176 660	89 176 660
5	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	7 993 871	7 993 871
6	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	1 000 000	1 000 000
7	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")	0	3 537 541	3 537 541

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
8	Виготовлення проєктної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")	0	292 588	292 588
9	Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27 Г (КП "Харківспецбуд")	0	100 000	100 000
10	Розробка першого етапу проєктної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")	0	47 842	47 842
11	Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проєкту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	0	500 000	500 000
12	Проектування, будівництво та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358 (КП "Центр поведження з тваринами")	0	750 000	750 000
Усього		0	115 703 335	115 703 335

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	113 453 335	113 453 335
2	"Програма поведження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	0	2 250 000	2 250 000
Усього		0	115 703 335	115 703 335

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					
	Розробка проєктної документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	2 070 248	2 070 248
	Розробка науково-проєктної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проєктної документації	грн.	рішення сесії	0	2 000 000	2 000 000
	Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	6 734 585	6 734 585
	Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358 (КП "Центр поведження з тваринами")	грн.	рішення сесії	0	1 500 000	1 500 000
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	89 176 660	89 176 660
	Будівництво кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	6 407 607	6 407 607

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Будівництво огорожі міського кладовища № 16 по вул. Сьомої Гвардійської Армії в м. Харків (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0	1 586 264	1 586 264
	Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" по вул. Греківська, 25 м. Харків (КП "Міськсвітло")	грн.	рішення сесії	0	1 000 000	1 000 000
	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	3 537 541	3 537 541
	Виготовлення проєктної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	292 588	292 588
	Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27 Г (КП "Харківспецбуд")	грн.	рішення сесії	0	100 000	100 000
	Розробка першого етапу проєктної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0	47 842	47 842
	Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проєкту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	грн.	рішення сесії	0	500 000	500 000
	Проектування, будівництво та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358 (КП "Центр поведження з тваринами")	грн.	розпорядження міського голови	0	750 000	750 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проєктної документації на реставрацію	од.	проєктно-кошторисна документація	0	60	60
	Кількість об'єктів, на яких планується ремонтно-реставраційні роботи	од.	проєктно-кошторисна документація	0	5	5
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція (Центр для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358	од.	проєктно-кошторисна документація	0	1	1
	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км.	дані підприємства	0	72	72
	Кількість об'єктів, які планується будувати	од.	запит підприємства	0	2	2
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	од.	запит підприємства	0	1	1
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж	од.	запит підприємства	0	6	6
	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проєктної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж	од.	запит підприємства	0	6	6
	Кількість гуртожитків, проектування і будівництво на яких планується	од.	запит підприємства	0	3	3
	Кількість об'єктів, на яких планується розробка першого етапу проєктної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")	од.	запит підприємства	0	1	1

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість приміщень на яких планується реконструкція	од.	запит підприємства	0	1	1
	Кількість приміщень, на яких планується проєктування, будівництво та облаштування	од.	запит підприємства	0	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	67 837	67 837
	Середня вартість ремонтно-реставраційних робіт одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	1 346 917	1 346 917
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту (Центр для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358)	грн.	розрахунок	0	1 500 000	1 500 000
	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0	1 238 565	1 238 565
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	3 996 936	3 996 936
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту благоустрою та інженерної інфраструктури	грн.	розрахунок	0	1 000 000	1 000 000
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту внутрішньобудинкових електричних мереж	грн.	розрахунок	0	589 590	589 590
	Середні витрати на виготовлення проєктної документації одного об'єкту на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж	грн.	розрахунок	0	48 765	48 765
	Середня вартість проєктування і будівництва 1 гуртожитку	відс.	розрахунок	0	33 333	33 333
	Середні витрати на розробку першого етапу проєктної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")	грн.	розрахунок	0	47 842	47 842
	Середні витрати на реконструкцію одного приміщення	грн.	розрахунок	0	500 000	500 000
	Середні витрати на проєктування, будівництво та облаштування одного приміщення	грн.	розрахунок	0	750 000	750 000
4	якості					
	Рівень виконання завдання (Розробка проєктної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проєктної документації)	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пам'яток архітектури)	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Реконструкція міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358)	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення)	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури)	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури)	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")	відс.	x	0	100	100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Рівень виконання завдання (Виготовлення проєктної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс"))	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27 Г (КП "Харківспецбуд"))	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Розробка першого етапу проєктної документації з розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал"))	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проєкту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство"))	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Проектування, будівництво та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358 (КП "Центр поводження з тваринами"))	відс.	x	0	100	100

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

М.П.



В.М. МІРОШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)