

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.11.2021 р. № 114

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

3. **1317310** **0443** **7310** **0443** **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 – 675781846 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 675781846 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; 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); розпорядження Харківського міського голови від 22.11.2021 № 221 "Про розподіл коштів субвенції та 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).

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 розвитку об'єктів інженерної інфраструктури міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розробка проектної документації	0	7 392 781	7 392 781
2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення	0	668 389 065	668 389 065
	Усього	0	675 781 846	675 781 846

гривень

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	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	0	675 781 846	675 781 846
	Усього	0	675 781 846	675 781 846

гривень

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 проектної документації на реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	6 899 374,00	6 899 374,00
	Розробка проектної документації на реконструкцію систем ХВО котельень	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	493 407,00	493 407,00
	Реконструкція об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	638 389 065,00	638 389 065,00
	Реконструкція ІТП, ЦТП в м. Харкові	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість об'єктів мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові, на які розробляється проектна документація	од.	дані підприємства	0.00	21.00	21.00
	Кількість систем ХВО котельень, на які розробляється проектна документація	од.	дані підприємства	0.00	3.00	3.00
	Кількість об'єктів реконструкції тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	од.	запис підприємства	0.00	71.00	71.00
	Кількість об'єктів реконструкції ІТП, ЦТП в м. Харкові	од.	дані підприємства	0.00	20.00	20.00
3	ефективності					
	Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	грн.	розрахунок	0.00	328 542,00	328 542,00
	Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції систем ХВО котельень	грн.	розрахунок	0.00	164 469,00	164 469,00
	Середні витрати на один об'єкт реконструкції тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	грн.	розрахунок	0.00	8 991 395,00	8 991 395,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ІТП, ЦТП в м. Харкові	грн.	розрахунок	0.00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	якості					
	Рівень виконання робіт з розробки проектної документації мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	відс.	x	0.00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з розробки проектної документації на реконструкцію систем ХВО котельень	відс.	x	0.00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення	відс.	x	0.00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів ІТП, ЦТП в м. Харкові	відс.	x	0.00	100,00	100,00

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

С.М. БРЕЧКА

(ініціали (ініціал, прізвище))

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали (ініціал, прізвище))

24.11.2021 р.

М.П.



Handwritten signature