

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(наблюдовання головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(наблюдовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43927048

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(код Програми класифікації витрат та результатів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217310 7310

(код Програми класифікації витрат та результатів місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та результатів місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та результатів бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та результатів місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 108 719 207 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 108 719 207 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 Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приписиць, 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 І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 720 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"; 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 новобудівництва з доданими тарифами та регулювання їхньої інвентарності у м. Харкові на 2018-2022 рр." (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 20.12.2021 № 243 "Про 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; Забезпечення перспективному інвесту, відновлення об'єктів інфраструктури та об'єктів благоустрою міста з метою забезпечення їх належного функціонування

7. Мета бюджетної програми

Результати виконання, наприклад, на відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста

8. Завдання бюджетної програми

№ д/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Розробка проектної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супроводічних робіт та експертного звіту проектної 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 проектної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")			
9	Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньо-місцевих осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Лавця, 27 Г (КП "Харківспецбуд")			
10	Розробка першого етапу проектної документації з розширення кватирки осіб за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна (КП "Ритвал")			
11	Реконструкція приміщень по вул. Костячева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")			
12	Проектування, будівництво та обшуктування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358 (КП "Центр поводження з тваринами")			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ д/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Розробка проектної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектної 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 проектної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")			
9	Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньо-місцевих осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Лавця, 27 Г (КП "Харківспецбуд")			
10	Розробка першого етапу проектної документації з розширення кватирки осіб по просп. Гагаріна (КП "Ритвал")			
11	Реконструкція приміщень по вул. Костячева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")			
12	Проектування, будівництво та обшуктування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358 (КП "Центр поводження з тваринами")			
	Усього	0	108 719 207	108 719 207

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	106 470 207	106 470 207
2	"Програма поводження з відходами тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	0	2 250 000	2 250 000
	Усього	0	108 720 207	108 720 207

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	заграт					
	Розробка проектної документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	грн.	розпорядження міського голови	0	2 070 248	2 070 248
	Розробка науково-проектної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектної документації	грн.	розпорядження міського голови	0	1 871 895	1 871 895
	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. Гаваріна, 358 (КІП "Центр поводження з тваринами")	грн.	рішення сесії	0	1 500 000	1 500 000
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	89 176 660	89 176 660
	Будівництво огорожі міського кладовища № 16 по вул. Сьомої Івардівської Армії в м. Харків (КІП "Ритуділ")	грн.	рішення сесії	0	1 586 264	1 586 264
	Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-2" по вул. Ірківська, 25	грн.	рішення сесії	0	552 584	552 584
	Реконструкція внутрішньо-будинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КІП "Житкохоссервіс")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	3 537 541	3 537 541
	Витовклення проектної документації на реконструкцію внутрішньо-будинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КІП "Житкохоссервіс")	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	0	292 588	292 588
	Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньокрем'ячених осіб за адресою: м. Харків, проспект Льва Давида, 27 Г (КІП "Харківськебудл")	грн.	рішення сесії	0	100 000	100 000
	Розробка першого етапу проектної документації з розширення кладовища по просп. Івардіна (КІП "Ритуділ")	грн.	рішення сесії	0	47 842	47 842

№ з/п	Накази	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкція приміщень по вул. Костічева, 13Б під "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток (КІІ "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	грн.	рішення сесії	0	500 000	500 000
2	Проектування, будівництво та обшпалювання прибудку м'яського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Іваріна, 358 (КІІ "Центр поводження з тваринами")	грн.	розпорядження м'яського голови	0	749 000	749 000
2	продумку Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектної документації на реставрацію	од.	проектно-кошторисна документація	0	60	60
	Кількість об'єктів, на яких планується ремонтно-реставраційні роботи	од.	проектно-кошторисна документація	0	5	5
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція (Центр для утримання безпритульних тварин по пр. Іваріна, 358	од.	проектно-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	1	1
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція об'єктів благоустрою та ліквідації інфраструктури	од.	запит підприємства	0	1	1
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція внутрішньобудівельних електричних мереж	од.	запит підприємства	0	6	6
	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектної документації на реконструкцію внутрішньобудівельних 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 проектної документації з розширення кладовища по просп. Іваріна (КІІ "Ритухал")	од.	запит підприємства	0	1	1
	Кількість приміщень, на яких планується реконструкція	од.	запит підприємства	0	1	1
	Кількість приміщень, на яких планується проектування будівництва та обшпалювання	од.	запит підприємства	0	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	65 702	65 702
	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. Іваріна, 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	1 586 264	1 586 264
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту благоустрою та ліквідації інфраструктури	грн.	розрахунок	0	552 584	552 584
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту внутрішньобудівельних електричних мереж	грн.	розрахунок	0	589 590	589 590

№ з/п	Локалізмі	3	4	5	6	7
1	Середні витрати на виготовлення проектної документації одного об'єкту на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж	грн	розрахунок	0	48 765	48 765
	Середня вартість проєктування 1 будівництва 1 гуртожитку	відс	розрахунок	0	33 333	33 333
	Середні витрати на розробку першого етапу проектної документації і розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Риуга")	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 обладнання одного приміщення	грн	розрахунок	0	749 000	749 000
4	всього					
	Рівень виконання завдання (Розробка проектної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектної документації)	відс	X	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних житлових будинків - пав'яток архітектурні)	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
	Рівень виконання завдання (Виготовлення проектної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків (КП "Жилкомсервіс")	відс	X	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Проектування і будівництво гуртожитків для внутрішньокварталних об'єб за адресою: м. Харків, проспект Льва Лангуса, 27 1 (КП "Харківенідробуд")	відс	X	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Розробка першого етапу проектної документації і розширення кладовища по просп. Гагаріна (КП "Риуга")	відс	X	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Реконструкція приміщень по вул. Костинчева, 13Б літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	відс	X	0	100	100

№ з/п	Локалізації	Означення видатку	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Пряме виконання записаних (Прямі закупівля, будівництво та обслуговування) протидію міського Центру для утримання безпритульних тварин по пр. Гагаріна, 358 (КІТ "Центр поводження з тваринами")	відс.		0	100	100

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



В.М. МІРОШНИК

підписаний (оригінал)

Т.Д. ГАВКЕШЕВА

підписаний (оригінал)



М.П.