

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

01.02.2024 р. № 11

**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 – 249500000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 249500000 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 23 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 26.01.2024 № 513/24 "Про внесення змін до рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"; 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 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

№ з/п	Завдання
2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепlopостачання
3	Розробка проектної документації
4	Проведення робіт з будівництва об'єктів тепlopостачання
5	Проведення робіт з технічного переоснащення об'єктів тепlopостачання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепlopостачання	0	220 000 000	220 000 000
3	Розробка проектної документації	0	4 500 000	4 500 000
4	Проведення робіт з будівництва об'єктів тепlopостачання	0	5 000 000	5 000 000
5	Проведення робіт з технічного переоснащення об'єктів тепlopостачання	0	20 000 000	20 000 000
	Усього	0	249 500 000	249 500 000

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	Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	0	249 500 000	249 500 000
	Усього	0	249 500 000	249 500 000

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	0,00	160 000 000,00	160 000 000,00
	Реконструкція ЦТП на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
	Реконструкція котельної "Північний-2" вул. Метробудівників, 12,	грн.	рішення сесії	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")					
	Реконструкція котельної "Північний-4" вул. Метробудівників, 25 - А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	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
	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 мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	грн.	рішення сесії	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Будівництво модульної транспортабельної котельні (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Технічне переоснащення магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів реконструкції теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	15,00	15,00
	Кількість об'єктів реконструкції ЦТП на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	10,00	10,00
	Кількість об'єктів реконструкції котельної "Північний-2" вул. Метробудівників, 12, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції котельної "Північний-4" вул. Метробудівників, 25 - А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	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 з розробки проектної документації з реконструкції мереж теплопостачання 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 мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	од.	дані департаменту	0,00	1,00	1,00
	Кількість модульних транспортабельних котелень (КП "Харківські теплові мережі"), які планується побудувати	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00
	Кількість об'єктів технічного переоснащення магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	4,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	10 666 667,00	10 666 667,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ЦТП на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту котельної "Північний-2" вул. Метробудівників, 12, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту котельної "Північний-4" вул. Метробудівників, 25 - А, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	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 розробку одного проекту з реконструкції мереж теплопостачання 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 теплоелектроцентралі 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 мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	грн.	розрахунок	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Середні витрати на будівництво однієї модульної транспортabelної котельної (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Середні витрати на один об'єкт технічного переоснащення магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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 котельної "Північний-2" вул. Метробудівників, 12, в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції котельної "Північний-4" вул. Метробудівників, 25 - А, 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 розробки проектної документації з реконструкції мереж теплопостачання в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Рівень виконання робіт з розробки проектної документації з реконструкції теплоелектроцентралі в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з розробки проектної документації з реконструкції мереж тепло-, водорпостачання та водовідведення в м. Харкові	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання будівництва модульних транспортабельних котелень (КП "Харківські теплові мережі")	відс.		0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання технічного переоснащення магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.		0,00	100,00	100,00

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста



Юрій ЧІЧУР

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

01.02.2024 р.

М.П.

Бондар