

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.12.2024 р. № 93

**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 – 743210997 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 743210997 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 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 681/24 "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 тепло-, водопостачання та водовідведення
3	Розробка проектної документації
4	Проведення робіт з будівництва 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 тепло-, водопостачання та водовідведення	0	541 895 997	541 895 997
3	Розробка проектної документації	0	1 315 000	1 315 000
4	Проведення робіт з будівництва об'єктів тепlopостачання	0	200 000 000	200 000 000
	Усього	0	743 210 997	743 210 997

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	743 210 997	743 210 997
	Усього	0	743 210 997	743 210 997

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	369 695 997,00	369 695 997,00
	Реконструкція ЦТП на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
	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	33 500 000,00	33 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Реконструкція лінії електропередач з прокладанням КЛ 6кВ від ГРП 6 кВ ТЕЦ-3 (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
	Реконструкція системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Реконструкція магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
	Реконструкція (відновлення) обладнання філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі"	грн.	рішення сесії	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	Реконструкція РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. № 1499) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	390 826,00	390 826,00
	Реконструкція РУ-10 кВ насосної станції №27Б (інв. №1886) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 127 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	368 394,00	368 394,00
	Реконструкція РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	155 203,00	155 203,00
	Реконструкція РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. № 2258) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	221 680,00	221 680,00
	Реконструкція РП-0,4 кВ підстанції трансформаторної з 2 кабельними вводами (інв. № 6665) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Плодовий в'їзд, 2 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	280 143,00	280 143,00
	Реконструкція РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, 1-й Петринківський проїзд, 61-б (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	189 000,00	189 000,00
	Реконструкція РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	175 162,00	175 162,00
	Реконструкція РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення КГПУ за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК")	грн.	рішення сесії	0,00	219 592,00	219 592,00
	Реконструкція (резервне живлення) електропостачання кабельної лінії від розподільчого пристрою котельні заводу "Шевченко" до Берегової насосної у м. Харків, по вул. Біологічна, 3 (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	Розробка проектної документації на реконструкцію газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "Харківські теплові мережі" за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 3	грн.	рішення сесії,	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
	Нове будівництво модульної транспортабельної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Нове будівництво (розміщення) модульної газової когенераційної установки в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів реконструкції теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	38,00	38,00
	Кількість об'єктів реконструкції ЦТП на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	11,00	11,00
	Кількість об'єктів реконструкції ПС 110/6,3 кВ ТЕЦ-3 в частині заміни масляних вимикачів на електричні та іншого необхідного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції лінії електропередач з прокладанням КЛ 6кВ від ГРП 6 кВ ТЕЦ-3 (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	41,00	41,00
	Кількість об'єктів реконструкції магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	4,00	4,00
	Кількість об'єктів реконструкції (відновлення) обладнання філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі"	од.	дані підприємства	0,00	4,00	4,00
	Кількість об'єктів реконструкції РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. № 1499) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (вул. Балакірева, 47) (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції РУ-10 кВ насосної станції №27Б (інв. №1886) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 127 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Маковського,51 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. № 2258) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції РП-0,4 кВ підстанції трансформаторної з 2 кабельними вводами (інв.№ 6665) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Плодовий в'їзд, 2 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв.№ 570) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, 1-й Петринківський проїзд, 61-6 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв.№ 575) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	розміщення та підключення КГПУ за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК")					
	Кількість об'єктів реконструкції (резервне живлення) електропостачання кабельної лінії від розподільчого пристрою котельні заводу "Шевченко" до Берегової насосної у м. Харків, по вул. Біологічна, 3 (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів з розробки проектної документації з реконструкції газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоэлектроцентраль-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3	од.	дані департаменту	0,00	1,00	1,00
	Кількість модульних транспортабельних котелень в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі"), які планується побудувати	од.	дані підприємства	0,00	31,00	31,00
	Кількість модульних газових когенерпційних установок в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі"), які планується побудувати (розмістити)	од.	дані підприємства	0,00	9,00	9,00
3	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту теплових мереж в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	9 728 842,00	9 728 842,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ЦТП на філіях КП "ХТМ" в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	5 454 545,00	5 454 545,00
	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	33 500 000,00	33 500 000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту лінії електропередач з прокладанням КЛ 6кВ від ГРП 6 кВ ТЕЦ-3 (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	243 902,00	243 902,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
	Середні витрати на реконструкцію (відновлення) одиниці обладнання філії "Теплоэлектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. № 1499) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	390 826,00	390 826,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-10 кВ насосної станції №27Б (інв. №1886) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 127 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	368 394,00	368 394,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-0,4 кВ	грн.	розрахунок	0,00	155 203,00	155 203,00

1	2	3	4	5	6	7
	комплексу будівель (інв. №2784) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК")					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. № 2258) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	221 680,00	221 680,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ підстанції трансформаторної з 2 кабельними вводами (інв.№ 6665) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Плодовий в'їзд, 2 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	280 143,00	280 143,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв.№ 570) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, 1-й Петринківський проїзд, 61-б (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	189 000,00	189 000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв.№ 575) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	175 162,00	175 162,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення КГПУ за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	219 592,00	219 592,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту (резервне живлення) електропостачання кабельної лінії від розподільчого пристрою котельні заводу "Шевченко" до Берегової насосної у м. Харків, по вул. Біологічна, 3 (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	Середні витрати на розробку одного проекту з реконструкції газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 3	грн.	розрахунок	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
	Середні витрати на нове будівництво однієї модульної транспортабельної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	3 870 968,00	3 870 968,00
	Середні витрати на нове будівництво (розміщення) однієї модульної газової когенераційної установки в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	8 888 889,00	8 888 889,00
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 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 реконструкції лінії електропередач з	відс.	x	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	прокладанням КЛ 6кВ від ГРП 6 кВ ТЕЦ-3 (КП "Харківські теплові мережі")					
	Рівень виконання робіт з реконструкції системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції магістральної теплової камери в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції (відновлення) обладнання філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ насосної станції №25А (інв. № 1499) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Станіслава Партали, 47 (вул. Балакірева, 47) (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-10 кВ насосної станції №27Б (інв. №1886) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 127 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-0,4 кВ комплексу будівель (інв. №2784) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Маковського, 51 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції РП-6 кВ насосної станції №28 (інв. № 2258) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. П. Свистуна, 14 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0,4 кВ підстанції трансформаторної з 2 кабельними вводами (інв. № 6665) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, Плодовий в'їзд, 2 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (насосна станція № 15а) (інв. № 570) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, 1-й Петринківський проїзд, 61-б (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції РП-0,4 кВ нежитлової будівлі (КНС №21) (інв. № 575) шляхом розміщення та підключення ГПУ за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 58 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції РУ-6 кВ (інв. №258) шляхом розміщення та підключення КГПУ за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 354 (КП "ХВК")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції (резервне живлення) електропостачання кабельної лінії від розподільчого пристрою котельні заводу "Шевченко" до Берегової насосної у м. Харків, по вул. Біологічна, 3 (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з розробки проектної документації з реконструкції газоповітряних трактів з встановленням конденсаційних економайзерів на філії "Теплоелектроцентрально-3"	відс.	x	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3					
	Рівень виконання робіт з нового будівництва модульної транспортABELьної котельні в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з нового будівництва (розміщення) модульної газової когенерційної установки в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	відс.		0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста



Іван КУЗНЕЦОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)