

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.01.2025 р. № 12

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	1316091	6091	0640	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 – 347177160 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 347177160 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 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 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
1	Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення
2	Розробка проєктної документації
3	Проведення робіт з будівництва об'єктів теплопостачання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт з реконструкції об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення	0	325 677 160	325 677 160
2	Розробка проєктної документації	0	1 500 000	1 500 000
3	Проведення робіт з будівництва об'єктів теплопостачання	0	20 000 000	20 000 000
	Усього	0	347 177 160	347 177 160

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	347 177 160	347 177 160
	Усього	0	347 177 160	347 177 160

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	166 000 000,00	166 000 000,00
	Реконструкція системи опалення житлових будинків з встановленням автоматизованого ІТП з погодним регулюванням у м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	Реконструкція котельні в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Реконструкція будівлі (Захисне укриття) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
	Реконструкція прохідної з підвалом та улаштування підвищувальної насосної станції по вул. Маковського, 51 м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії	0,00	5 677 160,00	5 677 160,00
	Реконструкція ВОД-Д від 27/А Н/СТ ДО САЛТІВ. Ж/М D=1200 L=2850 (Салтівське шосе, 147 до пр. Тракторобудівників, 65), м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
	Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектору (головний колектор), (інв. №13146) від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській 77а, м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	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	1 500 000,00	1 500 000,00
	Нове будівництво (розміщення) когенераційної установки 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	17,00	17,00
	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	16,00	16,00
	Кількість об'єктів реконструкції котельні в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	2,00	2,00
	Кількість об'єктів реконструкції будівель (Захисне укриття) (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції прохідної з підвалом та улаштування підвищувальної насосної станції по вул. Маковського, 51 м. Харків (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції ВОД-Д від 27/А Н/СТ ДО САЛТІВ. Ж/М D=1200 L=2850 (Салтівське шосе, 147 до пр. Тракторобудівників, 65), м. Харків (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектору (головний колектор), (інв. №13146) від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській 77а, м. Харків (КП "Харківводоканал")	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 "Теплоелектроцентрально-3" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість когенераційних установок в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі"), які планується побудувати	од.	дані підприємства	0,00	10,00	10,00

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	9 764 706,00	9 764 706,00
	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	250 000,00	250 000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту котельні в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
	Середні витрати на реконструкцію будівлі (Захисне укриття) (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту прохідної з підвалом та улаштування підвищувальної насосної станції по вул. Маковського, 51 м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	5 677 160,00	5 677 160,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту ВОД-Д від 27/А Н/СТ ДО САЛТІВ. Ж/М D=1200 L=2850 (Салтівське шосе, 147 до пр. Тракторобудівників, 65), м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту аварійної ділянки каналізаційного колектору (головний колектор), (інв. №13146) від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській 77а, м. Харків (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	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	1 500 000,00	1 500 000,00
	Середні витрати на нове будівництво (розміщення) однієї когенераційної установки в м. Харкові (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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 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 котельні в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції будівлі (Захисне укриття) (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції прохідної з підвалом та улаштування підвищувальної насосної станції по вул. Маковського, 51 м. Харків (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з реконструкції ВОД-Д від 27/А Н/СТ ДО САЛТІВ. Ж/М D=1200 L=2850 (Салтівське шосе, 147 до пр.	відс.	x	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Тракторобудівників, 65), м. Харків (КП "Харківводоканал")					
	Рівень виконання робіт з реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектору (головний колектор), (інв. №13146) від шахти №8 до шахти №2 по вул. Греківській 77а, м. Харків (КП "Харківводоканал")	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" Комунального підприємства "ХТМ" за адресою: м.Харків, вул. Енергетична, 3	од.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з нового будівництва (розміщення) когенераційної 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, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)