

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року, № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.08.2023 р. № 35

кошти місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1300000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	44098789		
	(код Програми класифікації витрат та результату місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1310000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	44098789		
	(код Програми класифікації витрат та результату місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1316012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	2055400000
	(код Програми класифікації витрат та результату місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації витрат та результату місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації витрат та результату бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та результату місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1221000000 гривень , у тому числі загального фонду – 1211000000 гривень та спеціального фонду – 100000000 гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про енергозбереження"; Закон України "Про теплопостачання"; рішення І 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 ІІІ сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 28.07.2023 № 213 "Про 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 Ціль державної політики				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.				

7. Мета бюджетної програми

Оптимізація роботи систем теплопостачання м. Харкова відповідно до потреб населення, підвищення їх надійності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"
3	Поточний ремонт внутрішньооб'єктових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова
4	Капітальний ремонт внутрішньооб'єктових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	1 100 000 000	0	1 100 000 000
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	6 000 000	0	6 000 000
3	Поточний ремонт внутрішньооб'єктових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	105 000 000	0	105 000 000
4	Капітальний ремонт внутрішньооб'єктових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	0	10 000 000	10 000 000
	Усього	1 211 000 000	10 000 000	1 221 000 000

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	Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	1 211 000 000	10 000 000	1 221 000 000
	Усього	1 211 000 000	10 000 000	1 221 000 000

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					
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії	590 000 000,00	0,00	590 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на	грн.	рішення сесії.	510 000 000,00	0,00	510 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
придбання матеріалів			розпорядження			
Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати		грн.	рішення сесії	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)		грн.	рішення сесії, розпорядження	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)		грн.	рішення сесії	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2 продукту						
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі"		осіб	статистична звітність	4 170,00	0,00	4 170,00
Кількість матеріалів, які плануються придбати на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")		од.	дані підприємства	61 593,00	0,00	61 593,00
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"		осіб	статистична звітність	31,00	0,00	31,00
Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова		од.	дані підприємства	420,00	0,00	420,00
Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова		од.	дані підприємства	0,00	77,00	77,00
3 ефективності						
Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові мережі" в місяць		грн.	розрахунок	11 791,00	0,00	11 791,00
Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")		грн.	розрахунок	8 280,00	0,00	8 280,00
Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць		грн.	розрахунок	16 129,00	0,00	16 129,00
Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті		грн.	розрахунок	250 000,00	0,00	250 000,00
Середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті		грн.	розрахунок	0,00	129 870,00	129 870,00
4 якості						
Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"		відс.	x	100,00	0,00	100,00
Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання		відс.	x	100,00	0,00	100,00
Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові системи"		відс.	x	100,00	0,00	100,00
Рівень виконання робіт з поточного ремонту		відс.	x	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова					
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова			0,00	100,00	100,00

В.о. директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

03.08.2023 р.

М.П.



(Handwritten signature)

Юрій Чичур

(Власне ім'я, прізвище)



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)