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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту житлового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.07.2019р № 631

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (КПКВК МБ) — **Департамент житлового господарства Харківської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 (КПКВК МБ) — **Департамент житлового господарства Харківської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **1217370** (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) — Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 920 563 гривень, у тому числі загального фонду - 2 270 563 гривень та спеціального фонду -11 650 000 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Житловий кодекс Української РСР (зі змінами), Кодекс цивільного захисту України (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2013 № 51-Р "Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 231 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки" і від 17.10.2011 № 1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", рішення 28 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.07.2019 № 1671/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік", рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 369/16 "Про затвердження "Програми часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки" (зі змінами), рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 364/16 "Про затвердження Програми "Безпечне місто Харків" на 2016-2020 рр" (зі змінами), рішення 11 сесії 6 скликання від 16.11.2011 № 516/11 "Про затвердження Програми енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр." (зі змінами).

**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| | Забезпечення населення від ймовірності реалізації загроз природного, техногенного, кримінального та іншого характеру |
| | Впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді для забезпечення більш ощадливого енергоспоживання |
| | |

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належне утримання прибудинкових територій

**8. Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Здійснення заходів з енергозбереження |
| 2 | Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження |
| 3 | Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста |
| 4 | Проведення сертифікації енергоефективності в багатоквартирних житлових будинках |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі") |
| 6 | Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі") |

**9. Напрямки використання бюджетних коштів**

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Здійснення заходів з енергозбереження | 1 440 000 | 0 | 1 440 000 |
| 2 | Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження | 263 000 | 11 650 000 | 11 913 000 |
| 3 | Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста | 218 400 | 0 | 218 400 |
| 4 | Проведення сертифікації енергоефективності в багатоквартирних житлових будинках | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі") | 16 250 | 0 | 16 250 |
| 6 | Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі") | 32 913 | 0 | 32 913 |
| Усього | | 2 270 563 | 11 650 000 | 13 920 563 |

**10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

гривень

| | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | "Програма "Безпечне місто Харків" на 2016-2020 рр." | 312 163 | 11 650 000 | 11 962 163 |
| 2 | "Програми часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 рр." | 1 440 000 | 0 | 1 440 000 |
| 3 | "Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр." | 518 400 | 0 | 518 400 |
| Усього | | 2 270 563 | 11 650 000 | 13 920 563 |

**11. Результативні показники бюджетної програми**

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Завдання 1: Здійснення заходів з енергозбереження | | | | | |
| 1 | **затрат** | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | рішення сесії | 1 440 000 | 0 | 1 440 000 |
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких планується проведеннння заходів з енергозбереження | од. | запити ЖК, ЖБК та ОСББ | 18 | | 18 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | середня вартість проведення одного заходу з енергозбереження | грн | розрахунок | 80 000 | | 80 000 |
| 4 | **якості** | | | | | |
| | рівень виконання завдання | % | Х | 100 | | |
| | Завдання 2: Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження | | | | | |
| 1 | **затрат:** | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення сесії | 263 000 | 11 650 000 | 11 913 000 |
| 2 | **продукту:** | | | | | |
| | кількість камер відеоспостереження | од. | запит комунального підприємстсва | 55 | 60 | 115 |
| 3 | **ефективності:** | | | | | |
| | середня вартість придбання і встановлення одиниці обладнання | грн. | розрахунок | 4 781,82 | 194 166,67 | 103 591,30 |
| 4 | **якості:** | | | | | |
| | рівень виконання завдання | % | Х | 100 | | |
| | Завдання 3: Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста | | | | | |
| 1 | **затрат:** | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення сесії | 218 400 | 0 | 218400 |
| 2 | **продукту:** | | | | | |
| | кількість інформаційної продукції | од. | прайси | 569 | 0 | 569 |
| 3 | **ефективності:** | | | | | |
| | середня вартість | грн. | розрахунок | 383,83 | 0 | 383,83 |
| 4 | **якості:** | | | | | |
| | рівень виконання завдання | % | Х | 100 | | |
| | Завдання 4: Проведення сертифікації енергоефективності в багатоквартирних житлових будинках | | | | | |
| 1 | **затрат:** | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення сесії | 300 000 | 0 | 300 000 |

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | **продукту:** | | | | | |
| | кількість будинків | будинок | проект титульного списку | 16 | 0 | 16 |
| 3 | **ефективності:** | | | | | |
| | середня вартість | грн. | розрахунок | 18 750 | 0 | 18 750 |
| 4 | **якості:** | | | | | |
| | рівень виконання завдання | % | | 100 | | |
| | Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі") | | | | | |
| 1 | **затрат:** | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | звітність | 16 250 | 0 | 16 250 |
| 2 | **якості:** | | | | | |
| | рівень якості виконання завдання | % | Х | 100 | | |
| | Завдання 6: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі") | | | | | |
| 1 | **затрат:** | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | звітність | 32 913 | 0 | 32 913 |
| 2 | **якості:** | | | | | |
| | рівень якості виконання завдання | % | Х | 100 | | |

Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. НЕХОРОШКОВ

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Дата погодження
М. П. 26.04. 2019