

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)

20.12.2019 № 1049

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 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 329 799 гривень, у тому числі загального фонду - 1 679 977 гривень та спеціального фонду -11 649 822 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 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1886/19 "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	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")
5	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	5
1	Здійснення заходів з енергозбереження	1 265 891	0	1 265 891
2	Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження	263 000	11 649 822	11 912 822
3	Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста	101 923	0	101 923
4	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
5	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		1 679 977	11 649 822	13 329 799

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."	287 327	11 649 822	11 937 149
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."	1 330 127	0	1 330 127
3	"Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр."	62 523	0	62 523
Усього		1 679 977	11 649 822	13 329 799

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	1 265 891	0	1 265 891
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження	од.	запити ЖК, ЖБК та ОСББ	16	0	16
3	ефективності					
	середня вартість проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	79 118	0	79 118
4	якості					
	рівень виконання завдання	%	X	100		
	Завдання 2: Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження					
1	затрат:					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	263 000	11 649 822	11 912 822
2	продукту:					
	кількість камер відеоспостереження	од.	запит комунального підприємства	55	60	115
3	ефективності:					
	середня вартість придбання і встановлення одиниці обладнання	грн	розрахунок	4 781,82	194 163,70	103 589,76
4	якості:					
	рівень виконання завдання	%	X	100		
	Завдання 3: Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста					
1	затрат:					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	101 923	0	101 923
2	продукту:					
	кількість інформаційної продукції	од.	прайси	270	0	270
3	ефективності:					
	середня вартість	грн	розрахунок	377,49	0	377,49
4	якості:					
	рівень виконання завдання	%	X	100		

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 4: 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	%	X		100	
	Завдання 5: 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	%	X		100	

Директор Департаменту
житлового господарства

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Дата погодження
М. П. _____ 20.12. 2019



Р.Б. НЕХОРОШКОВ



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Handwritten signature