

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту житлового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.12.2020

№

2144

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>03366078</u>
(код за СДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>03366078</u>
(код за СДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1217370</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7370</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>20201100000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -12 117 847 гривень, у тому числі загального фонду -682 593 гривень та спеціального фонду - 11 435 254 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 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 2016-2025 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), рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами), рішення 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 № 11/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік".

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	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (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	495 742	0	495 742
2	Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження	185 170	9 945 775	10 130 945
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")	1 681	0	1 681
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі")	0	1 489 479	1 489 479
Усього		682 593	11 435 254	12 117 847

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 "Безпечне місто Харків" на 2016-2020 рр."	186 851	11 435 254	11 622 105
2	"Програми часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2025 рр."	340 981	0	340 981
3	"Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр."	154 761	0	154 761
Усього		682 593	11 435 254	12 117 847

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	495 742	0	495 742
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження	од.	запити ЖК, ЖБК та ОСББ	18	0	18
3	ефективності					
	середня вартість проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	27 541	0	27 541
4	якості					
	рівень виконання завдання	%	X	100		
	Завдання 2: Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження					
1	затрат:					
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	185 170	9 945 775	10 130 945
2	продукту:					
	кількість камер відеоспостереження	од.	запит комунального підприємства	180	33	213
3	ефективності:					
	середня вартість придбання і встановлення 1 одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1 029	301 387	47 563
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 3: Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")					
1	затрат:					
	обсяг видатків	грн	звітність	1 681	0	1 681
2	якості:					
	рівень якості виконання завдання	%	X		100	
	Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі")					
1	затрат:					
	обсяг видатків	грн	X	0	1 489 479	1 489 479
2	якості:					
	рівень якості виконання завдання	%	X		100	

Директор Департаменту
житлового господарства

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження 30.12 2020



Р.Б. НЕХОРОШКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature