

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 житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

09.03.2021 №21

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 1200000                                                                  | Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради           |                                                                    |                                                                                                                        | 43927048        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )                  |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1210000                                                                  | Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради           |                                                                    |                                                                                                                        | 43927048        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1217370                                                                  | 7370                                                                             | 0490                                                               | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій                                                | 20554000000     |
|    | (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 –11 383 000 гривень , у тому числі загального фонду – 1 383 000 гривень та спеціального фонду – 10 000 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Житловий кодекс Української РСР; Кодекс цивільного захисту України; 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 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами); рішення 3 сесії 8 скликання від 24.02.2021 № 33/21 "Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 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 2016-2025 роки" (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 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12 "Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки" (зі змінами).

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

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення населення від ймовірності реалізації загроз природного, техногенного, кримінального та іншого характеру |
| 2     | 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 2020 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 2020 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")                                                                                                                        |
| 6     | Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі") |

## 9. Напрями 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                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 083 000      | 0                | 1 083 000  |
| 2       | Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження                                                                                                                                                                                                                                       | 233 966        | 9 950 100        | 10 184 066 |
| 3       | Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста                                                                                                                                                                                   | 29 000         | 0                | 29 000     |
| 4       | Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі")                                                                   | 33 000         | 0                | 33 000     |
| 5       | Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")                                                                                                                               | 4 034          | 0                | 4 034      |
| 6       | Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі") | 0              | 49 900           | 49 900     |
| Усього  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 383 000      | 10 000 000       | 11 383 000 |

## 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     | "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" | 500 000        | 0                | 500 000    |
| 2     | "Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр."                                                                                                                                   | 612 000        | 0                | 612 000    |
| 3     | "Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки"                                                                                                                                                                       | 271 000        | 10 000 000       | 10 271 000 |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                     | 1 383 000      | 10 000 000       | 11 383 000 |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п    | Показники                                                                                                                                                                                                                      | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7         |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |                |                  |           |
|          | Обслуговування модернізованих індивідуальних теплових пунктів (ІТП)                                                                                                                                                            | грн.           | рішення сесії      | 199 000        | 0                | 199 000   |
|          | Енергоаудит багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ                                                                                                                                                                 | грн.           | рішення сесії      | 192 000        | 0                | 192 000   |
|          | Проведення сертифікації енергетичної ефективності багатоквартирних житлових будинків ЖК, ЖБК, ОСББ                                                                                                                             | грн.           | рішення сесії      | 192 000        | 0                | 192 000   |
|          | Здійснення відшкодування позичальникам частини суми кредитів, отриманих на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів                                                                                            | грн.           | рішення сесії      | 500 000        | 0                | 500 000   |
|          | Оплата послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі")                                                            | грн.           | рішення сесії      | 198 000        | 0                | 198 000   |
|          | Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")                                                                                                                        | грн.           | рішення сесії      | 35 966         | 0                | 35 966    |
|          | Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі") | грн.           | рішення сесії      | 0              | 9 750 100        | 9 750 100 |
|          | Розробка проєктно-кошторисної документації з урахуванням експертизи (КСП "Інженерні мережі")                                                                                                                                   | грн.           | рішення сесії      | 0              | 200 000          | 200 000   |
|          | Розробка і здійснення інформаційних та рекламних заходів для населення щодо участі у співфінансуванні заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності багатоповерхових житлових будинків на засадах співвласності  | грн.           | рішення сесії      | 29 000         | 0                | 29 000    |

| № з/п    | Показники                                                                                                                                                                                                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 4                               | 5              | 6                | 7       |
|          | Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі")                         | грн.           | рішення сесії, звітність        | 33 000         | 0                | 33 000  |
|          | Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")                                                                                     | грн.           | рішення сесії, звітність        | 4 034          | 0                | 4 034   |
|          | Погашення кред. заборг. за 2020 рік за придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облашт. та утрим. системи, створення моніторингового центру, придбання та встан. програмного забез. (КСП "Інженерні мережі") | грн.           | рішення сесії, звітність        | 0              | 49 900           | 49 900  |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                 |                |                  |         |
|          | Кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження                                                                                                                                                                      | од.            | запити ЖБК, ЖК, ОСББ            | 18             | 0                | 18      |
|          | Кількість камер відеоспостереження                                                                                                                                                                                                                | од.            | запит кбмунального підприємства | 180            | 33               | 213     |
|          | Кількість інформаційної продукції                                                                                                                                                                                                                 | од.            | прайси                          | 1              | 0                | 1       |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                               |                |                                 |                |                  |         |
|          | Середня вартість проведення одного заходу з енергозбереження                                                                                                                                                                                      | грн.           | розрахунок                      | 60 167         | 0                | 60 167  |
|          | Середня вартість придбання і встановлення 1 одиниці обладнання                                                                                                                                                                                    | грн.           | розрахунок                      | 1 300          | 0                | 1 300   |
|          | Середня вартість придбання і встановлення 1 одиниці обладнання                                                                                                                                                                                    | грн.           | розрахунок                      | 0              | 301 518          | 301 518 |
|          | Середня вартість інформаційної продукції                                                                                                                                                                                                          | грн.           | розрахунок                      | 29 000         | 0                | 29 000  |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                 |                |                  |         |
|          | Рівень виконання завдання (Здійснення заходів з енергозбереження)                                                                                                                                                                                 | відс.          | x                               | 100            | 0                | 100     |
|          | Рівень якості виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження)                                                                                                                                                          | відс.          | x                               | 100            | 0                | 100     |
|          | Рівень якості виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження)                                                                                                                                                          | відс.          | x                               | 0              | 100              | 100     |
|          | Рівень виконання завдання (Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста)                                                                                                             | відс.          | x                               | 100            | 0                | 100     |
|          | Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі")                  | відс.          | x                               | 100            | 0                | 100     |
|          | Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")                                                                              | відс.          | x                               | 100            | 0                | 100     |

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
| 1     | Рівень погашення кред. заборг. за 2020 рік за придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, обладнання та утрим. системи, створення моніторингового центру, придбання та встан. програмного забез. (КСП "Інженерні мережі") | відс           | x                  | 0              | 100              | 100    |

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови - Директор Департаменту бюджету і фінансів

М.П.



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

С.Б. СИРОТА

\_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

\_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)