

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.04.2021 р. № 42

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1300000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44098789	(код за ЄДРПОУ)
2.	1310000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44098789	(код за ЄДРПОУ)
3.	1316012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 208174630 гривень, у тому числі загального фонду – 207865360 гривень та спеціального фонду – 309270 гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

№ 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	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів

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"	200 642 000	0	200 642 000
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	5 723 360	0	5 723 360
3	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків	1 500 000	0	1 500 000
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	0	309 270	309 270
	Усього	207 865 360	309 270	208 174 630

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	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	207 865 360	309 270	208 174 630
	Усього	207 865 360	309 270	208 174 630

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	заграт					
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на послуги з дистанційного он-лайн переказу	грн.	рішення сесії	642 000,00	0,00	642 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	грн.	рішення сесії	5 723 360,00	0,00	5 723 360,00

1	2	3	4	5	6	7
	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків	грн.	рішення сесії	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Капітальні видатки (придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів) (КП "Харківські теплові системи")	грн.	рішення сесії	0,00	309 270,00	309 270,00
2	продукту					
	Кількість послуг з дистанційного он-лайн перекладу (КП "Харківські теплові мережі")	од.	запит підприємства	10,00	0,00	10,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі"	осіб	статистична звітність	6 062,00	0,00	6 062,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	статистична звітність	28,00	0,00	28,00
	Кількість об'єктів, на яких виконується аерофотозйомка мереж теплопостачання	од.	технічне завдання	1,00	0,00	1,00
	Кількість обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, які планується придбати КП "Харківські теплові системи"	од.	дані підприємства	0,00	16,00	16,00
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату послуг з дистанційного он-лайн перекладу КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	64 200,00	0,00	64 200,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові мережі" в місяць	грн.	розрахунок	4 124,00	0,00	4 124,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	розрахунок	12 843,00	0,00	12 843,00
	Середні витрати на здійснення діяльності КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	розрахунок	117 329,00	0,00	117 329,00
	Середня вартість обстеження одного об'єкту шляхом проведення аерофотозйомки мереж теплопостачання	грн.	розрахунок	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів КП "Харківські теплові системи"	грн.	розрахунок	0,00	19 329,00	19 329,00
4	якості					
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для виконання послуг з дистанційного он-лайн перекладу	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"	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 завдання з аерофотозйомки мереж теплопостачання в м. Харків	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання з придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	відс.	x	0,00	100,00	100,00

І.С. КУЗНЕЦОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

М.П.