

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування годовного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

21.07.2021 N 1097

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>1200000</b>	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			<b>43927048</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування годовного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1210000</b>	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			<b>43927048</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1217370</b>	<b>7370</b>	<b>0490</b>	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	<b>20554000000</b>
	(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 – 1 759 000 гривень та спеціального фонду – 9 624 000 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 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 № 142/21 "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); рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/14 "Про затвердження Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр." (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	Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми teplodoma.kh.ua
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	609 966	9 574 600	10 184 566
3	Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми teplodoma.kh.ua	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	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	49 400	49 400
Усього		1 759 000	9 624 000	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."	228 000	0	228 000
3	"Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки"	647 000	9 624 000	10 271 000
4	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Харкові на 2015-2022 рр."	384 000	0	384 000
	Усього	1 759 000	9 624 000	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>I</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	384 000	0	384 000
	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	574 000	0	574 000
	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	9 374 600	9 374 600
	Розробка проєктно-кошторисної документації з урахуванням експертизи (КСП "Інженерні мережі")	грн.	рішення сесії	0	200 000	200 000
	Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми terlodoma.kh.ua	грн.	рішення сесії	29 000	0	29 000
	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

№ 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 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	49 400	49 400
<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 комунального підприємства	180	33	213
	Кількість інформаційних сайтів	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	3 389	0	3 389
	Середня вартість придбання і встановлення 1 одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	290 139	290 139
	Середня вартість обслуговування, технічної підтримки і розвитку інформаційного сайту	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 виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження)	відс.	x	100	0	100
	Рівень виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження)	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання (Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми teplodoma.kh.ua)	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
	Рівень 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")	відс.	x	0	100	100

Заступник міського голови - директор Департаменту економіко-комунального господарства

  
 (підпис)

С.Б. СИРОТА

(підпис/ім'я/прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



  
 (підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/ім'я/прізвище)

М.П.