

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

07.10.2021 р. № 103

**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 СДРПОУ)
2.	1310000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44098789 (код за СДРПОУ)
3.	1316012	6012 0620 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 – 373174630 гривень , у тому числі загального фонду – 206365360 гривень та спеціального фонду – 166809270 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про теплопостачання"; Закон України "Про енергозбереження"; рішення І 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 05.10.2021 № 178 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень"; рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами).

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 теплостачання 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"
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів
5	Капітальний ремонт котельного обладнання

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
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	0	309 270	309 270
5	Капітальний ремонт котельного обладнання	0	166 500 000	166 500 000
	Усього	206 365 360	166 809 270	373 174 630

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.	206 365 360	166 809 270	373 174 630
	Усього	206 365 360	166 809 270	373 174 630

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
	Капітальні видатки (придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів) (КП "Харківські теплові системи")	грн.	рішення сесії	0,00	309 270,00	309 270,00
	Капітальний ремонт котельного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	166 500 000,00	166 500 000,00
2	продукту					
	Кількість послуг з дистанційного он-лайн перекладу (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані 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 обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, які планується придбати КП "Харківські теплові системи"	од.	дані підприємства	0,00	16,00	16,00
	Кількість котельного обладнання, яке необхідно відремонтувати (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	22,00	22,00
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
	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
	Середні витрати на ремонт однієї одиниці котельного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	7 568 182,00	7 568 182,00
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 придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів (КП "Харківські теплові системи")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів, Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

07.10.2021 р.

М.П.



С.М. БРЕЧКА

(ініціали (ім'я), прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали (ім'я), прізвище)