

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

06.01.2022 р. № 2

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<b>1.</b>	<b>1300000</b>	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44098789
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	<b>1310000</b>	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44098789
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>1316012</b>	Забезпечення діяльності 3 виробництва, транспортування, постачання теплової енергії <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29042100 гривень, у тому числі загального фонду – 8998100 гривень та спеціального фонду – 20044000 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про енергозбереження"; Закон України "Про теплопостачання"; 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 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); рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

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	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів
4	Технічне переоснащення котельень

### 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"	642 000	0	642 000
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	8 356 100	0	8 356 100
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів (КП "Харківські теплові системи")	0	44 000	44 000
6	Технічне переоснащення котельень (КП "Харківські теплові мережі")	0	20 000 000	20 000 000
	Усього	8 998 100	20 044 000	29 042 100

### 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.	8 998 100	20 044 000	29 042 100
	Усього	8 998 100	20 044 000	29 042 100

### 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	затрат					
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на послуги з дистанційного он-лайн переключу	грн.	рішення сесії	642 000,00	0,00	642 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії	8 356 100,00	0,00	8 356 100,00

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	44 000,00	44 000,00
	Технічне переоснащення котельні (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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 системи"	осіб	статистична звітність	30,00	0,00	30,00
	Кількість обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, які планується придбати КП "Харківські теплові системи"	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00
	Кількість котельні, які потребують переоснащення (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	4,00	4,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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 системи" в місяць	грн.	розрахунок	23 211,00	0,00	23 211,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів КП "Харківські теплові системи"	грн.	розрахунок	0,00	8 800,00	8 800,00
	Середні витрати на переоснащення однієї котельні (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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 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 технічного переоснащення котельні (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів

06.01.2022 р.


М.П.



  
(підпис)

С.М. БРЕЧКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

