

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
всі 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

18.01.2022 р. № *51*

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1200000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43927048	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
1210000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	43927048	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
1217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	20554000000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)			
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			

всього бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14931282 гривень , у тому числі загального фонду – 4331282 гривень та спеціального фонду – 20554000000 гривень .

дстави для виконання бюджетної програми

Закон України; Житловий кодекс Української РСР; Кодекс цивільного захисту України; розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2013 № 51-Р "Про схвалення Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на до 2016 року" (зі змінами); постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 231 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 "Про Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 0-2015 року" і від 17.10.2011 № 1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (зі змінами); рішення 1 сесії Харківської міської ради канія від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами); рішення 9 сесії Харківської міської ради канія від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"; рішення 17 сесії 7 скликання від 20.12.2017 № 938/17 "Про затвердження дами енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2025 рр." (зі змінами); рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 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 затвердження Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 змінами); рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1000/12 "Міська програма спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки" (зі змінами)

лі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	Ціль державної політики
	Забезпечення населення від ймовірності реалізації загроз природного, техногенного, кримінального та іншого характеру
	Впровадження енергоефективних заходів у жилловому фонді для забезпечення більш ошадливого енергоспоживання
	Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку територій з урахуванням особливостей їх використання

ета бюджетної програми

печення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належне утримання прибудинкових територій

здання бюджетної програми

	Завдання
	Здійснення заходів з енергозбереження
	Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження
	Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми terlodota.kh.ua
	Фінансова підтримка КП "Зелений каркас"

пями використання бюджетних коштів

		гривень		
	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Здійснення заходів з енергозбереження	391 000	0	391 000
	Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження	240 000	10 600 000	10 840 000
	Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми terlodota.kh.ua	30 000	0	30 000
	Фінансова підтримка КП "Зелений каркас"	3 670 282	0	3 670 282
	Усього	4 331 282	10 600 000	14 931 282

ерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

		гривень		
	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	"Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2025 рр."	229 000	0	229 000
2	"Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки"	240 000	10 600 000	10 840 000
3	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр."	192 000	0	192 000
4	"Міська програма спортивних іміжевих проєктів на 2013-2025 роки"	3 670 282	0	3 670 282
	Усього	4 331 282	10 600 000	14 931 282

Результативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
затрат					
Обслуговування модернізованих індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	грн.	рішення сесії	199 000,00	0,00	199 000,00
Енергоаудит багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	192 000,00	0,00	192 000,00
Оплата послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплексувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі")	грн.	рішення сесії	200 000,00	0,00	200 000,00
Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")	грн.	рішення сесії	40 000,00	0,00	40 000,00
Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення	грн.	рішення сесії	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи	грн.	рішення сесії	0,00	200 000,00	200 000,00
Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми terlobota.kh.ua	грн.	рішення сесії	30 000,00	0,00	30 000,00
Фінансова підтримка КП "Зелений каркас"	грн.	рішення сесії	3 670 282,00	0,00	3 670 282,00
продукту					
Кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження	од.	залити ЖБК, ЖК, ОСББ	18,00	0,00	18,00
Кількість камер відеоспостереження	од.	залит комунального підприємства	180,00	33,00	213,00
Кількість інформаційних сайтів	од.	прайси	1,00	0,00	1,00
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Зелений каркас"	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
ефективності					
Середня вартість проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	21 722,00	0,00	21 722,00
Середня вартість придбання і встановлення 1 одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1 333,00	0,00	1 333,00
Середня вартість придбання і встановлення 1 одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	321 212,00	321 212,00
Середня вартість обслуговування, технічної підтримки і розвитку інформаційного сайту	грн.	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
Середні витрати на утримання одного працівника КП "Зелений каркас" в місяць	грн.	розрахунок	25 488,00	0,00	25 488,00
якості					
Рівень виконання завдання (Здійснення заходів з енергозбереження)	відс.	x	100,00	0,00	100,00
Рівень виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів	відс.	x	100,00	0,00	100,00

2	3	4	5	6	7
відеоспостереження)					
Рівень виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження)	відс.	X	0,00	100,00	100,00
Рівень виконання завдання (Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми terfodota.kh.ua)	відс.	X	100,00	0,00	100,00
Рівень виконання завдання (Фінансова підтримка КП "Зелений каркас")	відс.	X	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

В.М. МІРОШНИК

(підпис/підстава, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підстава, прізвище)

18.04.2022 р.

М.П.



[Handwritten signature]