

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.01.2023 р. № У

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2055400000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1486000000 гривень , у тому числі загального фонду – 1486000000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про енергозбереження"; Закон України "Про теплостачання"; 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 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік"; 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 теплостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплостачання.

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"

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"	1 480 000 000	0	1 480 000 000
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	6 000 000	0	6 000 000
	Усього	1 486 000 000	0	1 486 000 000

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	Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	1 486 000 000	0	1 486 000 000
	Усього	1 486 000 000	0	1 486 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії	580 000 000,00	0,00	580 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів	грн.	рішення сесії	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2	продукту					
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі"	осіб	статистична звітність	4 500,00	0,00	4 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість матеріалів, які планується придбати на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	108 400,00	0,00	108 400,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	статистична звітність	31,00	0,00	31,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові мережі" в місяць	грн.	розрахунок	10 741,00	0,00	10 741,00
	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	8 303,00	0,00	8 303,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	розрахунок	16 129,00	0,00	16 129,00
4	якості					
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові системи"	відс.	X	100,00	0,00	100,00

В.о. директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міст

Юрій ЧИЧУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.01.2023 р.

М.П.

