

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.10.2023 р. № 44

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1300000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради			44098789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1310000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради			44098789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1316012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	2055400000
	(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 – 1393000000 гривень , у тому числі загального фонду – 1329000000 гривень та спеціального фонду – 64000000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про енергозбереження"; Закон України "Про тепlopостачання"; 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" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 29.09.2023 № 285 "Про 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 тепlopостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери тепlopостачання.

7. Мета бюджетної програми

Оптимізація роботи систем тепlopостачання 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	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем тепlopостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем тепlopостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова
5	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату №7 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків
6	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату №6 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків
7	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату №5 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків
8	Внески у статутний капітал КП "Харківські теплові мережі" спрямовані на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комунального підприємства

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"	1 100 000 000	0	1 100 000 000
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	6 000 000	0	6 000 000
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем тепlopостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	123 000 000	0	123 000 000
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем тепlopостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	0	14 000 000	14 000 000
5	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату ст. № 7 філії "Теплоцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	0	26 000 000	26 000 000
6	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату №6 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	0	16 000 000	16 000 000
7	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату №5 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	0	8 000 000	8 000 000
8	Внески у статутний капітал КП "Харківські теплові мережі" спрямовані на приріст обігових коштів шляхом перерахування	100 000 000	0	100 000 000
	Усього	1 329 000 000	64 000 000	1 393 000 000

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 розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	1 329 000 000	64 000 000	1 393 000 000
	Усього	1 329 000 000	64 000 000	1 393 000 000

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	затрат					
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії	590 000 000,00	0,00	590 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів	грн.	рішення сесії	510 000 000,00	0,00	510 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	рішення сесії, розпорядження	123 000 000,00	0,00	123 000 000,00
	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату ст. № 7 філії "Теплоцентральна-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату №6 філії "Теплоелектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату №5 філії "Теплоелектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	Внески у статутний капітал КП "Харківські теплові мережі" спрямовані на приріст обігових коштів	грн.	рішення сесії	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2	продукту					
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі"	осіб	статистична звітність	3 690,00	0,00	3 690,00
	Кількість матеріалів, які планується придбати на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	61 593,00	0,00	61 593,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	статистична звітність	31,00	0,00	31,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	дані підприємства	536,00	0,00	536,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	дані підприємства	0,00	79,00	79,00
	Кількість об'єктів на проведення капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст. № 7 філії "Теплоцентральна-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату №6 філії "Теплоелектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату №5 філії "Теплоелектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість договорів кредитування	од.	дані департаменту	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові мережі" в місяць	грн.	розрахунок	13 324,00	0,00	13 324,00
	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	8 280,00	0,00	8 280,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	розрахунок	16 129,00	0,00	16 129,00
	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	розрахунок	229 478,00	0,00	229 478,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	розрахунок	0,00	177 215,00	177 215,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату ст. № 7 філії "Теплоцентральна-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	розрахунок	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату №6 філії "Теплоелектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	розрахунок	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату №5 філії "Теплоелектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за	грн.	розрахунок	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків					
	Середня вартість договору кредитування	грн.	розрахунок	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
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
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту отельного барабанного пілогазового агрегату ст. № 7 філії "Теплоцентральна-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного пілогазового агрегату №6 філії "Теплоэлектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного пілогазового агрегату №5 філії "Теплоэлектроцентраль-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання (Внески у статутний капітал КП "Харківські теплові мережі" спрямовані на приріст обігових коштів)		x	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста



(підпис)

Іван КУЗНЕЦОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.10.2023 р.

М.П.