

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.01.2024 р. № 8

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1300000

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44098789

2. 1310000

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

44098789

3. 1316012

6012

0620

Забезпечення діяльності

3

виробництва,

транспортування,

2055400000

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування

постачання теплової енергії

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 544500000 гривень, у тому числі загального фонду — 504500000 гривень та спеціального фонду — 400000000 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про енергозбереження"; Закон України "Про теплопостачання"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); 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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"; розпорядження Харківського міського голови від 05.01.2024 № 8 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження Харківського міського голови від 05.01.2024 № 8 "Про 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

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 мережі"
3	Поточний ремонт внутрішньої будинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)
4	Капітальний ремонт внутрішньої будинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)
10	Капітальний ремонт водогонів технічної води філії "ТЕЦ-3" КП "ХТМ" (КП "Харківські теплові мережі")
11	Капітальний ремонт котла (КП "Харківські теплові мережі")

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"	480 000 000	0	480 000 000
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	4 500 000	0	4 500 000
3	Поточний ремонт внутрішньої будинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	20 000 000	0	20 000 000
4	Капітальний ремонт водогонів технічної води філії "ТЕЦ-3" КП "ХТМ" (КП "Харківські теплові мережі")	0	10 000 000	10 000 000
10	Капітальний ремонт котла (КП "Харківські теплові мережі")	0	10 000 000	10 000 000
11	Усього	504 500 000	40 000 000	544 500 000

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	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	504 500 000	40 000 000	544 500 000
	Усього	504 500 000	40 000 000	544 500 000

гривень

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.	розпорядження	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00	
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів	грн.	рішення сесії	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	рішення сесії	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	рішення сесії	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
	Капітальний ремонт водогонів технічної води філії "ТЕЦ-3" КП "ХТМ" (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
	Капітальний ремонт котла (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
	2	продукту	грн.	рішення сесії	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі"	осіб	статистичні дані	3 704,00	0,00	3 704,00	
Кількість матеріалів, які планується придбати на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	1 044,00	0,00	1 044,00		
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	статистичні дані	30,00	0,00	30,00		
Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	дані підприємства	120,00	0,00	120,00		
Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	дані підприємства	0,00	50,00	50,00		
Кількість об'єктів капітального ремонту водогонів технічної води філії "ТЕЦ-3" КП "ХТМ" (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00		
Кількість об'єктів капітального ремонту котла (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00		
3	ефективності						
Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові мережі" в місяць	грн.	розрахунок	10 124,00	0,00	10 124,00		
Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	28 736,00	0,00	28 736,00		
Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	розрахунок	12 500,00	0,00	12 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньооб'єктових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	розрахунок	166 667,00	0,00	166 667,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішньооб'єктових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту водогонів технічної води філії "ТЕЦ-3" КП "ХТМ" (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту котла (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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 внутрішньооб'єктових 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 внутрішньооб'єктових 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 водогонів технічної води філії "ТЕЦ-3" КП "ХТМ" (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	X	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного котла (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	X	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

09.01.2024 р.
М.П.



Іван КУЗНЕЦОВ

(Власне ім'я, Прізвище)



Летіція ТАУКЕЛІЄВА

(Власне ім'я, Прізвище)

(підпис)