

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.04.2024 р. № 29

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 – 831590000 гривень , у тому числі загального фонду – 721590000 гривень та спеціального фонду – 110000000 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" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 17.04.2024 № 109 "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 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 системи" |
| 3 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі») |
| 4 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових 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") |
| 12 | Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі") |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|--------|--|----------------|------------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" | 672 090 000 | 0 | 672 090 000 |
| 2 | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| 3 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі») | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 |
| 4 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі») | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 10 | Капітальний ремонт водогонів технічної води філії "ТЕЦ-3" КП "ХТМ" (КП "Харківські теплові мережі") | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 11 | Капітальний ремонт котла (КП "Харківські теплові мережі") | 0 | 70 000 000 | 70 000 000 |
| 12 | Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі") | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Усього | | 721 590 000 | 110 000 000 | 831 590 000 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. | 721 590 000 | 110 000 000 | 831 590 000 |
| | Усього | 721 590 000 | 110 000 000 | 831 590 000 |

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 | 450 000 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів | грн. | рішення сесії, розпорядження | 222 090 000,00 | 0,00 | 222 090 000,00 |
| | 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, розпорядження | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі») | грн. | рішення сесії | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| | 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 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
| | Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі") | грн. | рішення сесії | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | 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 | 6 783,00 | 0,00 | 6 783,00 |
| | 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 | 182,00 | 0,00 | 182,00 |
| | Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова | од. | дані підприємства | 0,00 | 56,00 | 56,00 |
| | 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 | 12,00 | 12,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|-------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| | Кількість об'єктів капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківводоканал") | 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 | 32 742,00 | 0,00 | 32 742,00 |
| | Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць | грн. | розрахунок | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | 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 | 247 253,00 | 0,00 | 247 253,00 |
| | 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 | 357 143,00 | 357 143,00 |
| | 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 | 5 833 333,00 | 5 833 333,00 |
| | Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі") | грн. | розрахунок | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 4 | якості | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 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 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 |
| | Рівень виконання капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі") | відс. | x | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста



(підпис)

Іван КУЗНЦОВ

(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)

23.04.2024 р.

М.П.