

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.06.2024 р. № 44

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 – 968264116 гривень , у тому числі загального фонду – 808925060 гривень та спеціального фонду – 159339056 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про енергозбереження"; Закон України "Про тепlopостачання"; 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 28.05.2024 № 156 "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); рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 17.04.2024 № 199 " Про отримання та розподіл гуманітарної допомоги".

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 захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.
---	---

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")
13	Відновлення інфраструктури у сфері теплопостачання (відповідно до договору про надання гуманітарної допомоги № 17/2024 від 15.05.2024)
14	Погашення боргових зобов'язань за інвестиційним проєктом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/103 та за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/104

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»)	62 000 000	0	62 000 000
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
13	Отримання когенераційних установок (гуманітарна допомога для потреб комунального підприємства "Харківські теплові мережі")	0	49 339 056	49 339 056
14	Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України	70 335 060	0	70 335 060
Усього		808 925 060	159 339 056	968 264 116

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	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	808 925 060	110 000 000	918 925 060
	Усього	808 925 060	110 000 000	918 925 060

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	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
	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
	Загальна вартість когенераційних установок	грн.	договір, акт приймання-передачі товару	0,00	49 339 056,00	49 339 056,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розпорядження	70 335 060,00	0,00	70 335 060,00
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	206,00	0,00	206,00

1	2	3	4	5	6	7
	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
	Кількість об'єктів капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00
	Кількість когенераційних установок	од.	договір, акт приймання-передачі товару	0,00	2,00	2,00
	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які плануються забезпечити	од.	рахунок МФУ	1,00	0,00	1,00
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	300 971,00	0,00	300 971,00
	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
	Середня вартість однієї когенераційної установки	грн.	договір, акт приймання-передачі товару	0,00	24 669 528,00	24 669 528,00
	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	70 335 060,00	0,00	70 335 060,00
4	якості					
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"	відс.	х	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання	відс.	х	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові	відс.	х	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	системи"					
	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
	Рівень забезпечення когенераційними установками	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Іван КУЗНЄЦОВ

(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)



(Handwritten signature)
 (підпис)