

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.10.2024 р. № 80

**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 – 1121729063 гривень , у тому числі загального фонду – 982425060 гривень та спеціального фонду – 139304003 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 31 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.10.2024 № 645/24 "Про внесення змін до рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 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 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»)
11	Капітальний ремонт котла (КП "Харківські теплові мережі")
12	Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")
14	Погашення боргових зобов'язань за інвестиційним проектом "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
15	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" (за рахунок запозичення)

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"	617 590 000	0	617 590 000
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»)	90 000 000	0	90 000 000
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	0	19 304 003	19 304 003
11	Капітальний ремонт котла (КП "Харківські теплові мережі")	0	110 000 000	110 000 000
12	Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")	0	10 000 000	10 000 000
14	Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України	70 335 060	0	70 335 060
18	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" (за рахунок запозичення)	200 000 000	0	200 000 000
Усього		982 425 060	139 304 003	1 121 729 063

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.	982 425 060	139 304 003	1 121 729 063
	Усього	982 425 060	139 304 003	1 121 729 063

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	167 590 000,00	0,00	167 590 000,00
	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	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	рішення сесії	0,00	19 304 003,00	19 304 003,00
	Капітальний ремонт котла (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00
	Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	грн.	рішення сесії	70 335 060,00	0,00	70 335 060,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на виплату заробітної плати (за рахунок запозичення)	грн.	рішення сесії	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2	продукту					
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі"	осіб	статистичні дані	3 466,00	0,00	3 466,00
	Кількість матеріалів, які планується придбати на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	5 433,00	0,00	5 433,00
	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	240,00	0,00	240,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в	од.	дані підприємства	0,00	56,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
	багатоквартирних житлових будинках м. Харкова					
	Кількість об'єктів капітального ремонту котла (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	13,00	13,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00
	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити	од.	рахунок МФУ	1,00	0,00	1,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі" (за рахунок запозичення)	од.	статистичні дані	3 466,00	0,00	3 466,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові мережі" в місяць	грн.	розрахунок	10 819,00	0,00	10 819,00
	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	30 847,00	0,00	30 847,00
	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	375 000,00	0,00	375 000,00
	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	344 714,00	344 714,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту котла (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	8 461 538,00	8 461 538,00
	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
	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	70 335 060,00	0,00	70 335 060,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові мережі" в місяць (за рахунок запозичення)	грн.	розрахунок	19 234,00	0,00	19 234,00
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

1	2	3	4	5	6	7
	Півень виконання робіт з капітального ремонту одного котла (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Півень виконання капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Півень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі"	відс.		100,00	0,00	100,00
	Півень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" (за рахунок заповищення)	гпр		100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста



Іван КУЗЕНЦОВ

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



Тетяна ТАВКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

(Handwritten signature)

(Пініе)