

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.11.2024 р. № 92

**Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>1300000</b>	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.	<b>1310000</b>	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.	<b>1316012</b>	<b>6012</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</b>	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 – 1170229063 гривень , у тому числі загального фонду – 1007425060 гривень та спеціального фонду – 162804003 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 21.11.2024 № 418 "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»)
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"	634 590 000	0	634 590 000
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»)	98 000 000	0	98 000 000
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	125 000 000	125 000 000
12	Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")	0	18 500 000	18 500 000
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		1 007 425 060	162 804 003	1 170 229 063

## 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.	1 007 425 060	162 804 003	1 170 229 063
	Усього	1 007 425 060	162 804 003	1 170 229 063

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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	184 590 000,00	0,00	184 590 000,00
	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, розпорядження	98 000 000,00	0,00	98 000 000,00
	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, розпорядження	0,00	125 000 000,00	125 000 000,00
	Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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	6 533,00	0,00	6 533,00
	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	266,00	0,00	266,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових	од.	дані підприємства	0,00	56,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
	систем теплопостачання та постачання гарячої води в 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	23,00	23,00
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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	28 255,00	0,00	28 255,00
	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	368 421,00	0,00	368 421,00
	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	9 615 385,00	9 615 385,00
	Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	804 348,00	804 348,00
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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	відс.	x	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова					
	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 фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" (за рахунок запозичення)			100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста



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)

26.11.2024 р.

М.П.