

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2021

№

32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | 1200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 43927048
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | | | 43927048
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1217370
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7370
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 20554000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -11 350 000 гривень, у тому числі загального фонду -1 350 000 гривень та спеціального фонду - 10 000 000 гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Житловий кодекс Української РСР; Кодекс цивільного захисту України; розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2013 № 51-Р "Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року" (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 231 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки" і від 17.10.2011 № 1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами); рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 369/16 "Про затвердження "Програми часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016-2025 роки" (зі змінами); рішення 11 сесії 6 скликання від 16.11.2011 № 516/11 "Про затвердження Програми енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр." (зі змінами); рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12 "Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення від ймовірності реалізації загроз природного, техногенного, кримінального та іншого характеру
2	Впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді для забезпечення більш ощадливого енергоспоживання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належне утримання прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з енергозбереження
2	Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження
3	Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів з енергозбереження	1 083 000	0	1 083 000
2	Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження	238 000	10 000 000	10 238 000
3	Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста	29 000	0	29 000
Усього		1 350 000	10 000 000	11 350 000

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	"Програми часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016-2025 роки"	500 000	0	500 000
2	"Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр."	612 000	0	612 000
3	"Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки"	238 000	10 000 000	10 238 000
Усього		1 350 000	10 000 000	11 350 000

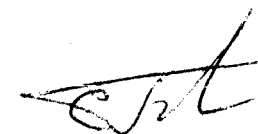
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Здійснення заходів з енергозбереження					
1	затрат					
	Обсяг видатків, у тому числі	грн	рішення сесії	1 083 000	0	1 083 000
	Обслуговування модернізованих індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	грн	рішення сесії	199 000	0	199 000
	Енергоаудит багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	грн	рішення сесії	192 000	0	192 000
	Проведення сертифікації енергетичної ефективності багатоквартирних житлових будинків ЖК, ЖБК, ОСББ	грн	рішення сесії	192 000	0	192 000
	Здійснення відшкодування позичальникам частини суми кредитів, отриманих на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів	грн	рішення сесії	500 000	0	500 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження	од.	розрахунок, запити ЖБК, ЖК, ОСББ	18	0	18
3	ефективності					
	Середня вартість проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	60 167	0	60 167
4	якості					
	Рівень виконання завдання	%	X	100		
	Завдання 2: Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження					
1	затрат:					
	Обсяг видатків, у тому числі	грн.	рішення сесії	238 000	10 000 000	10 238 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Оплата послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі")	грн	рішення сесії	198 000	0	198 000
	Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")	грн	рішення сесії	40 000	0	40 000
	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі")	грн	рішення сесії	0	9 800 000	9 800 000
	Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи (КСП "Інженерні мережі")	грн	рішення сесії	0	200 000	200 000
2	продукту:					
	Кількість камер відеоспостереження	од.	запит комунального підприємства	180	33	213
3	ефективності:					
	Середня вартість придбання і встановлення 1 одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1 322	303 030	48 066
4	якості:					
	Рівень виконання завдання	%	X	100		
	Завдання 3: Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста					
1	затрат:					

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Розробка і здійснення інформаційних та рекламних заходів для населення щодо участі у співфінансуванні заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності багатоповерхових житлових будинків на засадах співвласності	грн	рішення сесії	29 000	0	29 000
2	продукту:					
	Кількість інформаційної продукції	од.	прайси	1	0	1
3	ефективності:					
	Середня вартість інформаційної продукції	грн	розрахунок	29 000	0	29 000
4	якості:					
	Рівень якості виконання завдання	%	X	100		

Заступник міського голови -
директор Департаменту
житлово-комунального господарства


(підпис)

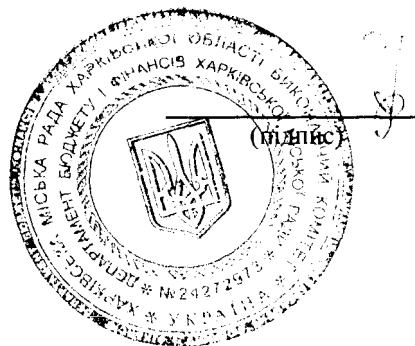
С.Б. СИРОТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 19.01 2021