

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської
ради

(найменування головного розпорядника)

(кодів бюджетного бюджету)

28.12.2021 № 1786

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|---------|--|--|-------------|------------------|
| 1. | 1200000 | Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43927048 | (код м.с/р.р.р.) |
| | | Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради | (найменування виконавчого виконавця) | 43927048 | (код м.с/р.р.р.) |
| 2. | 1210000 | Резідація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території | (найменування виконавчого виконавця) | 20554000000 | (код бюджету) |
| | | Резідація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території | (найменування виконавчого виконавця) | 20554000000 | (код бюджету) |
| 3. | 1217370 | Резідація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території | (найменування виконавчого виконавця) | 20554000000 | (код бюджету) |
| | | Резідація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території | (найменування виконавчого виконавця) | 20554000000 | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 4 680 032 гривень, у тому числі загального фонду — 1 151 237 гривень та спеціального фонду — 3 528 795 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 введення Концепції Державної цілової правоохоронної програми встановлення суцільних систем безпеки, асистування засоби зонітичного контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року" (зі змінами); постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 231 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 "Про затвердження Державної цілової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергії та відновляючих джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки" і від 17.10.2011 № 1056 "Дев'ять питань використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (зі змінами); рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 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, житлових та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на випровадження 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 "Про рама інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки" (зі змінами); рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/14 "Про затвердження Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр." (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 20.12.2021 № 243 "Про перерозподіл бюджетних призначень."

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення населення від використаності реалізації заборг природного, технічного, кримінального та іншого характеру |
| 2 | Впровадження енергоефективних заходів у житлово-будівельному фонді для забезпечення більш ошадливого енергоосвоєння |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперервної 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 відносностереження |
| 3 | Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми територіальної громади |
| 4 | Повищення кредиторової заборгованості на 2020 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектуювальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі") |
| 5 | Повищення кредиторської заборгованості на 2020 рік за оплату послуг по в'язанню з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі") |
| 6 | Повищення кредиторської заборгованості на 2020 рік за придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, обслуговування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі") |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення заходів з енергозбереження | 696 015 | 0 | 696 015 |
| 2 | Придбання та експлуатація об'єктів інфраструктури | 389 188 | 3 479 395 | 3 868 583 |
| 3 | Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми періодом Кв для | 29 000 | 0 | 29 000 |
| 4 | Поташення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектуючих виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі") | 33 000 | 0 | 33 000 |
| 5 | Поташення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг нов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі") | 4 034 | 0 | 4 034 |
| 6 | Поташення кредиторської заборгованості за 2020 рік за придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, обслуговування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі") | 0 | 49 400 | 49 400 |
| | Усього | 1 151 237 | 3 528 795 | 4 680 032 |

гривень

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

| № 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." | 225 015 | 0 | 225 015 |
| 3 | "Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки" | 426 222 | 3 528 795 | 3 955 017 |
| | Усього | 1 151 237 | 3 528 795 | 4 680 032 |

гривень

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 | | | | | |
| | Обслуговування модернізованих індивідуальних теплових пунктів (ІТП) | грн. | рішення сесії, розпорядження міського голови | 196 015 | 0 | 196 015 |
| | Часткове відшкодування за кредитам, отриманим на впровадження енергозберігаючих заходів у багатоквартирних житлових будинках міста Харкова | грн. | рішення сесії | 500 000 | 0 | 500 000 |
| | Оплата послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектуючих виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі") | грн. | рішення сесії, розпорядження міського голови | 364 000 | 0 | 364 000 |

| № ліп | Локалізми | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією підприємств та обладнання (КСП "Інженерні мережі") | грн. | рішення сесії розпорядження міського голови | 25 188 | 0 | 25 188 |
| | Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, обслуговування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі") | грн. | рішення сесії, розпорядження міського голови | 0 | 3 479 395 | 3 479 395 |
| | Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми територіальна | грн. | рішення сесії | 29 000 | 0 | 29 000 |
| | Поташення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі") | грн. | рішення сесії, звітиність | 33 000 | 0 | 33 000 |
| | Поташення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі") | грн. | рішення сесії, звітиність | 4 034 | 0 | 4 034 |
| | Поташення кред. зборот. за 2020 рік за придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, обслуговування, утримання, створення моніторингового центру, придбання та встан. програмного забез. (КСП "Інженерні мережі") | грн. | рішення сесії, звітиність | 0 | 49 400 | 49 400 |
| 2 | ПРОДУКТУ | | | | | |
| | Кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження | од. | заявти ЖБК, ЖК, ОСББ | 18 | 0 | 18 |
| | Кількість камер відеоспостереження | од. | заявти комунального підприємства | 180 | 33 | 213 |
| | Кількість інформаційних сайтів | од. | приватси | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | розрахунок | 38 668 | 0 | 38 668 |
| | Середня вартість придбання і встановлення 1 одиниці обладнання | грн. | розрахунок | 2 162 | 0 | 2 162 |
| | Середня вартість придбання і встановлення 1 одиниці обладнання | грн. | розрахунок | 0 | 105 436 | 105 436 |
| | Середня вартість обслуговування, технічної підтримки і розвитку інформаційного сайту | грн. | розрахунок | 29 000 | 0 | 29 000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень виконання завдання (Здійснення заходів з енергозбереження) | відс. | X | 100 | 0 | 100 |
| | Рівень виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження) | відс. | X | 100 | 0 | 100 |
| | Рівень виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження) | відс. | X | 0 | 100 | 100 |
| | Рівень виконання завдання (Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми територіальна) | відс. | X | 100 | 0 | 100 |

| № з/п | Пояснює | Сторінка звіту | Джерело інформації | Звітний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|--------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Рівень покриття кредиторської зборюваності за 2020 рік за однією послугою із технічного обслуговування обладнання (системи безпеки), придбання комплектуючих виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі") | відс. | X | 100 | 0 | 100 |
| | Рівень покриття кредиторської зборюваності за 2020 рік за однією послугою пов'язаних і утриманим та експлуатаційно-приміщенням та обладнанням (КСП "Інженерні мережі") | відс. | X | 100 | 0 | 100 |
| | Рівень покриття кред. заборг. за 2020 рік за придбанням матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, обслуговування, системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі") | відс. | X | 0 | 100 | 100 |

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів



В.М. МІРОШНИК

Інформаційна служба

Т.Д. ГАУКЕНЦЬВА

Інформаційна служба

М.П.

