

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11.01.18 № 17 / 13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (1416010) () Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 283,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 127 283,100 тис. гривень та спеціального фонду - 10 000,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами); Закон України від 03.03.2005 року № 2455-IV "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки" (зі змінами); Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР "Про відходи"; Закон України від 01.07.1994 № 74/94-ВР "Про енергозбереження" (зі змінами); постаново Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1168 "Про забезпечення функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області"; протокольне рішення № 3 засідання НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання (витяг з протоколу від 29.09.2016 № 45); рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (зі змінами); рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"; розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства», 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 2011-2020 р.р." (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури комунального господарства відповідно до потреб населення, підвищення надійності роботи систем тепло-, водопостачання та водовідведення м. Харкова.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1416012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
2	1416013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
3	1416014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
4	1416016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1416012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії			
1.1			Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	50 000,000		50 000,000
2	1416013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
2.1			Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	50 000,000		50 000,000
3	1416014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів			
3.1			Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Муниципальная компания поводження з відходами"	3 492,000		3 492,000
4	1416016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії			
4.1			Завдання 1. Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії		10 000,000	10 000,000
4.2			Завдання 2. Встановлення квартирних засобів обліку води	23 791,100		23 791,100
			УСЬОГО	127 283,100	10 000,000	137 283,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Разом		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.				
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1416012	50 000,000		50 000,000
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1416013	50 000,000		50 000,000
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1416014	3 492,000		3 492,000
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	1416016	23 791,100	10 000,000	33 791,100
УСЬОГО		127 283,100	10 000,000	137 283,100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1416012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії			
1.1		Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"			
1		Затрат			
1		Обсяг видатків на виплату заробітної плати	тис. грн	рішення сесії	50 000,000
2		Продукту			
1		Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	6265
3		Ефективності			
1		Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	тис. грн	розрахунок	0,665
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	x	100
2	1416013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
2.1		Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"			
1		Затрат			
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	50 000,000
2		Продукту			
1		Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	6422
3		Ефективності			
1		Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	тис. грн	розрахунок	0,708
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	x	100

3	1416014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів						
3.1		Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Муниципальная компания по вывозу отходов"						
1		Затрат						
1		Обсяг видатків	тис. грн		рішення сесії		3 492,000	
2		Продукту						
1		Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб		статистична звітність		58	
3		Ефективності						
1		Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	тис. грн		розрахунок		5,017	
4		Якості						
1		Рівень виконання завдання	%		x		100	
4	1416016	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії						
4.1		Завдання 1. Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії						
1		Затрат						
1		Обсяг видатків	тис. грн		рішення сесії		10 000,000	
2		Продукту						
1		Кількість вузлів комерційного обліку теплової енергії, які планується встановити	од.		запит підприємства		300	
3		Ефективності						
1		Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного обліку теплової енергії	тис. грн		розрахунок		33,333	
4		Якості						
1		Рівень виконання завдання	%		x		100	
4.2		Завдання 2. Встановлення квартирних засобів обліку води						
1		Затрат						
1		Обсяг видатків	тис. грн		рішення сесії		23 791,100	
2		Продукту						
1		Кількість квартирних засобів обліку води, які планується встановити	од.		запити підприємств		14 000	
3		Ефективності						
1		Середні витрати на встановлення одного засобу обліку води	тис. грн		розрахунок		1,699	
4		Якості						
1		Рівень виконання завдання	%		x		100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту комунального господарства

Р.Ф. Колодна



ПОГОДЖЕНО
Заступник Департаменту комунального господарства і фінансів

(Handwritten signature)

Т.Д. Таукешева

