

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)

29.02.18 № 36 / 127

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (1416010) () Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПЖВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 143 742,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 127 283,100 тис. гривень та спеціального фонду - 16 459,000 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); Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1168 "Про забезпечення функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області"; протоколне рішення № 3 засідання НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання (виптг 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 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 № 977/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 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 2011-2020 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 | КЛКВК | 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

(тис. грн)

| № з/п | КЛКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 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 поворждения 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 | 16 459,000 | | 16 459,000 |
| 4.2 | | | Завдання 2. Встановлення квартирних засобів обліку води | 23 791,100 | | 23 791,100 |
| | | | УСЬОГО | 127 283,100 | 16 459,000 | 143 742,100 |

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

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КЛКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--|---------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 16 459,000 | 40 250,100 |
| УСЬОГО | | 127 283,100 | 16 459,000 | 143 742,100 |

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 КТ "Муниципальная компания поведению з відходами" | | | | |
| 1 | | Затрат | | | | |
| 1 | | Обсяг видатків | тис. грн | рішення сесії | | 3 492,000 |
| 2 | | Продукту | | | | |
| 1 | | Середньობлікова 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 переснащення системи опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії | | | | |
| 1 | | Затрат | | | | |
| 1 | | Обсяг видатків | тис. грн | рішення сесії | | 16 459,000 |
| 2 | | Продукту | | | | |
| 1 | | Кількість вузлів комерційного обліку теплової енергії, які плануються встановити | од. | запит підприємства | | 480 |
| 3 | | Ефективності | | | | |
| 1 | | Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного обліку теплової енергії | тис. грн | розрахунок | | 34,290 |
| 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 плануються 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 | КПКБК | 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 | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | 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 міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

