

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)

24.10.18 № 2601/114

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 - 423 242,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 406 783,100 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 віхолоди"; Закон України від 01.07.1994 № 74/94-ВР "Про енергозбереження" (зі змінами); постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1168 "Про забезпечення функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області"; протоколи не 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 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1219/18 "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	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	Назва підпрограми			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"		320 000,000		320 000,000
2	1416013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства				
2.1			Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"		57 000,000		57 000,000
3	1416014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів				
3.1			Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами"		5 992,000		5 992,000
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					406 783,100	16 459,000	423 242,100

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Назва підпрограми			Разом
				1	2	3	
				4	5	6	7
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.							
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії					1416012	320 000,000	320 000,000
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства					1416013	57 000,000	57 000,000
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів					1416014	5 992,000	5 992,000
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії					1416016	23 791,100	40 250,100
УСЬОГО						406 783,100	16 459,000

(тис. грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2				
1	1416012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії			
1.1		Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"			
1		Заграт			
1		Обсяг видатків на виплату заробітної плати	тис. грн	рішення сесії	150 000,000
2		Обсяг видатків на розрахунки за енергоносії	тис. грн	рішення сесії	170 000,000
2		Продукту			
1		Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	6225
2		Обсяг спожитої теплової енергії	Гкал	показання приладів обліку	144 080,392
3		Обсяг спожитої електричної енергії	кВт/ч	показання приладів обліку	2 045 421
3		Ефективності			
1		Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	тис. грн	розрахунок	2,008
2		Середні витрати на 1 Гкал теплової енергії	тис. грн	розрахунок	1,145194
3		Середні витрати на 1 кВт/ч електричної енергії	тис. грн	розрахунок	0,002444
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	x	100
2	1416013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
2.1		Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"			
1		Заграт			
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	57 000,000
2		Продукту			
1		Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	6124
3		Ефективності			
1		Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	тис. грн	розрахунок	0,846
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 поворждения з відходами"				
1		Заграт				
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії		5 992,000
2		Продукту				
1		Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність		62
3		Ефективності				
1		Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	тис. грн	розрахунок		8,054
4		Якості				
1		Рівень виконання завдання	%	х		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		Заграт				
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії		16 459,000
2		Продукту				
1		Кількість вузлів комерційного обліку теплової енергії, які планується 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	%	х		100
4.2		Завдання 2. Встановлення квартирних засобів обліку води				
1		Заграт				
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії		23 791,100
2		Продукту				
1		Кількість квартирних засобів обліку води, які планується встановити	од.	запит 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	%	х		100
		УСЬОГО				423 242,100

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 спеціальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний спеціальний 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 (програми).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. Богач

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -
 директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

