

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)

26.12.18 № 322 / 162

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 14000001 Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 14100001 Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 14160101 () Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КОКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 344 380,340 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 333 741,140 тис. гривень та спеціального фонду - 10 639,200 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 № 18793-ВР "Про вільодя"; Закон України від 01.07.1994 № 74/94-ВР "Про енергозбереження" (зі змінами); постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1168 "Про забезпечення функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області"; протокольні 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 20.12.2017 Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1347/18 "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	Назва підпрограми
2	1416013	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
3	1416014	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
4	1416016	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
			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	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"	250 000,000		250 000,000
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		10 639,200	10 639,200
4.2			Завдання 2. Встановлення квартирних засобів обліку води	20 749,140		20 749,140
			УСЬОГО	333 741,140	10 639,200	344 380,340

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	250 000,000		250 000,000
			Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	57 000,000		57 000,000
			Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	5 992,000		5 992,000
			Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	20 749,140	10 639,200	31 388,340
			УСЬОГО	333 741,140	10 639,200	344 380,340

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	150 000,000
2		Обсяг видатків на розрахунки за енергоносії	тис. грн	рішення сесії	100 000,000
2		Продукту			
1		Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	6147
2		Обсяг спожитої теплової енергії	Гкал	показання приладів обліку	104 196,829
3		Обсяг спожитої електричної енергії	кВт/ч	показання приладів обліку	2 139 275
3		Ефективності			
1		Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	тис. грн	розрахунок	2,034
2		Середні витрати на 1 Гкал теплової енергії	тис. грн	розрахунок	0,911736
3		Середні витрати на 1 кВт/ч електричної енергії	тис. грн	розрахунок	0,002337
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	57 000,000
2		Продукту			
1		Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	5951
3		Ефективності			
1		Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	тис. грн	розрахунок	0,871
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	x	100

3	1416014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів							
3.1		Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами"							
1		Затрат							
1		Обсяг видатків	тис. грн		рішення сесії			5 992,000	
2		Продукту							
1		Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб		статистична звітність			61	
3		Ефективності							
1		Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	тис. грн		розрахунок			8,186	
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			10 639,200	
2		Продукту							
1		Кількість вузлів комерційного обліку теплової енергії, які планується встановити	од.		запит підприємства			307	
3		Ефективності							
1		Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного обліку теплової енергії	тис. грн		розрахунок			34,655	
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			20 749,140	
2		Продукту							
1		Кількість квартирних засобів обліку води, які планується встановити	од.		запит підприємств			11 311	
3		Ефективності							
1		Середні витрати на встановлення одного засобу обліку води	тис. грн		розрахунок			1,834	
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	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											
	Находження 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 розподіляється 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.



Директор Департаменту комунального господарства

О.А. Богач

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

