

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)

29.12.18 № 326/1777

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) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 339 769,420 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 331 222,580 тис. гривень та спеціального фонду - 8 546,840 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"; 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" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 27.12.2018 № 168; 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	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 "Муниципальная компания поводжения 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		8 546,840	8 546,840
4.2			Завдання 2. Встановлення квартирних засобів обліку води	18 230,580		18 230,580
			УСЬОГО	331 222,580	8 546,840	339 769,420

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	18 230,580	8 546,840	26 777,420
			УСЬОГО	331 222,580	8 546,840	339 769,420

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 "Муниципальная компания 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		8 546,840
2		Продукту					
1		Кількість вузлів комерційного обліку теплової енергії, які планується встановити	од.		запит підприємства		244
3		Ефективності					
1		Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного обліку теплової енергії	тис. грн		розрахунок		35,028
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		18 230,580
2		Продукту					
1		Кількість квартирних засобів обліку води, які планується встановити	од.		запити підприємств		9 918
3		Ефективності					
1		Середні витрати на встановлення одного засобу обліку води	тис. грн		розрахунок		1,838
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 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

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. Богач

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева



