

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.03.2019 № 26 /

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (1416016) (0620) Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 518 560 гривень, у тому числі загального фонду - 8 518 560 гривень та спеціального фонду - 12 000 000 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України від 22.06.2017 № 2119-VIII "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання"; 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 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 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. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:**

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення комерційного, у тому числі розподільного, обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг. |

7. **Мета бюджетної програми:**

Забезпечення обліку послуг з постачання теплової енергії, централізованого тепло-, водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії |
| 2 | Встановлення квартирних засобів обліку води |
| 3 | Повірка квартирних засобів обліку води |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії | 0 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 2 | Встановлення квартирних засобів обліку води | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 3 | Повірка квартирних засобів обліку води | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води | 2 518 560 | 0 | 2 518 560 |
| | УСЬОГО | 8 518 560 | 12 000 000 | 20 518 560 |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр. | 8 518 560 | 12 000 000 | 20 518 560 |
| | УСЬОГО | 8 518 560 | 12 000 000 | 20 518 560 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 0 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| 1 | Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії, які планується встановити | од. | запит підприємства | | 340 | 340 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії | грн | розрахунок | | 35 294 | 35 294 |
| 4 | Якості | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | |
| | Встановлення квартирних засобів обліку води | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| 1 | Кількість квартирних засобів обліку води, які планується встановити | од. | запит підприємства | 1 070 | | 1 070 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на встановлення одного засобу обліку води | грн | розрахунок | 1 869 | | 1 869 |
| 4 | Якості | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|--------------------|-----------|-----|-----------|--|--|
| | Повірка квартирних засобів обліку води | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | | |
| 2 | Продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість квартирних засобів обліку води, які планується повірити | од. | запит підприємства | 12 141 | | 12 141 | | |
| 3 | Ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на повірку одного квартирного засобу обліку води | грн | розрахунок | 329 | | 329 | | |
| 4 | Якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | | | |
| | Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 2 518 560 | 0 | 2 518 560 | | |
| 2 | Якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | | | |

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

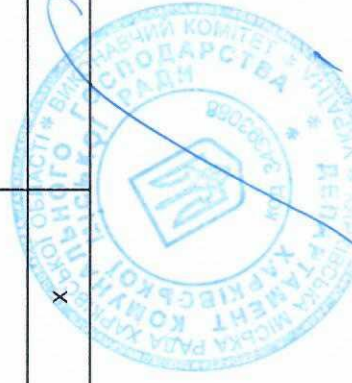
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

12.03. 2019 року



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Handwritten signature