

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)

В.О.Т. А.О.В. № *134* / *1*

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. (1416012) (0620) Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(КТПКВК МБ) (ФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 86 500 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 02.06.2005 № 2633-IV "Про теплопостачання" (зі змінами); Закон України від 01.07.1994 № 74/94-ВР "Про енергозбереження" (зі змінами); 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 28 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.07.2019 № 1671/19 "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 рр." (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.

7. Мета бюджетної програми:

Оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури комунального господарства відповідно до потреб населення, підвищення надійності роботи систем теплопостачання м. Харкова.

8. Завдання бюджетної програми:

		Завдання
№ з/п		
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	
2	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	85 000 000	0	85 000 000
2	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків	1 500 000	0	1 500 000
	УСЬОГО	86 500 000	0	86 500 000

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

(грн)

		Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2	3	4	5
		Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.				
	УСЬОГО			86 500 000	0	86 500 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"					
1	Заграт					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	85 000 000	0	85 000 000
2	Продукту					
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	6 048	0	6 048
3	Ефективності					
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	1 171	0	1 171
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	X		100	
Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків						

1	Затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	1 500 000	0	1 500 000	
2	Продукту						
1	Кількість об'єктів	об'єкт	технічне завдання	2	0	2	
3	Ефективності						
1	Середня вартість обстеження одного об'єкту		розрахунок	750 000	0	750 000	
4	Якості						
1	Рівень виконання завдання			X		100	

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

Директор Департаменту бюджету і фінансів

26.07 2019 року

О.А. БОГАЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

