

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)

22.08.2019 № 160 /

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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 118 000 000 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 теплостачання" (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 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 № 1680/19 "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 теплостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплостачання.

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	116 500 000 ✓	0	116 500 000
2	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків	1 500 000 ✓	0	1 500 000
	УСЬОГО	118 000 000 ✓	0	118 000 000

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	118 000 000	0	118 000 000
УСЬОГО	118 000 000	0	118 000 000

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	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	116 500 000	0	116 500 000 ✓
2	Продукту					
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	6 011	0	6 011 - 37
3	Ефективності					
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	1 615	0	1 615 ✓
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	грн	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

22.08 2019 року



О.А. БОГАЧ



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

22