

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)

16.10.2019 № 194

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. **(1416013)** (0620) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 549 000 гривень, у тому числі загального фонду - 96 549 000 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 03.03.2005 року № 2455-IV "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки" (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1168 "Про забезпечення функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області"; 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 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 № 1744/19 "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	Підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання, забезпечення населення якісною питною водою.

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"
2	Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків
3	Розробка методичних матеріалів "Формування інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг на засадах імплементації інтегрованої звітності у облікову практику підприємств житлово-комунального господарства"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	95 000 000	0	95 000 000
2	Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків	1 500 000	0	1 500 000
3	Розробка методичних матеріалів "Формування інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг на засадах імплементації інтегрованої звітності у облікову практику підприємств житлово-комунального господарства"	49 000	0	49 000
	УСЬОГО	96 549 000	0	96 549 000

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.	96 549 000	0	96 549 000
	УСЬОГО	96 549 000	0	96 549 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	95 000 000	0	95 000 000
2	Продукту					
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	5 773	0	5 773

3	Ефективності							
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	1 371	0	1 371		
4	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%	x		100			
	Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення 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			
	Розробка методичних матеріалів "Формування інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг на засадах імплементації інтегрованої звітності у облікову практику підприємств житлово-комунального господарства"							
1	Затрат							
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	49 000	0	49 000		
2	Продукту							
1	Кількість методичних матеріалів	методичні матеріали	технічне завдання	1	0	1		
3	Ефективності							
1	Середня вартість розробки методичних матеріалів	грн	розрахунок	49 000	0	49 000		

