

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)

29.11.2019 № 249

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 водовідвідно-каналізаційного господарства

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 248 000 гривень, у тому числі загального фонду - 115 248 000 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1816/19 "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"	115 000 000	0	115 000 000
2	Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків	199 000	0	199 000
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	115 248 000	0	115 248 000

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.	115 248 000	0	115 248 000
	УСЬОГО	115 248 000	0	115 248 000

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	115 000 000	0	115 000 000

2	Продукту								
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб		статистична звітність	5 768	0		5 768	
3	Ефективності								
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн		розрахунок	1 661	0		1 661	
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%		x		100			
	Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн		рішення сесії	199 000	0		199 000	
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів	об'єкт		технічне завдання	1	0		1	
3	Ефективності								
1	Середня вартість обстеження одного об'єкту	грн		розрахунок	199 000	0		199 000	
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
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання							100	

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

29.11. 2019 року

О.А. БОГАЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

