



**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"
3	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів

**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 "Харківські теплові мережі"	304 500 000	0	304 500 000
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	1 660 876	0	1 660 876
3	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків	199 000	0	199 000
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	0	1 000 000	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>306 359 876</b>	<b>1 000 000</b>	<b>307 359 876</b>

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	306 359 876	1 000 000	307 359 876
<b>УСЬОГО</b>	<b>306 359 876</b>	<b>1 000 000</b>	<b>307 359 876</b>

**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	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	304 500 000	0	304 500 000
2	<b>Продукту</b>					
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	5 949	0	5 949

3	<b>Ефективності</b>							
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн		розрахунок	4 265	0		4 265
4	<b>Якості</b>							
1	Рівень виконання завдання	%		x		100		
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"							
1	<b>Затрат</b>							
1	Обсяг видатків	грн		рішення сесії	1 660 876	0		1 660 876
2	<b>Продукту</b>							
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб		статистична звітність	8	0		8
2	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка на здійснення діяльності підприємства	од.		запит підприємства	1	0		1
3	<b>Ефективності</b>							
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в поточному році	грн		розрахунок	45 094	0		45 094
2	Середні витрати на здійснення діяльності підприємства в поточному році	грн		розрахунок	1 300 127	0		1 300 127
4	<b>Якості</b>							
1	Рівень виконання завдання	%		x		100		
	Аерофотозйомка мереж теплостачання в м. Харків							
1	<b>Затрат</b>							
1	Обсяг видатків	грн		рішення сесії	199 000	0		199 000
2	<b>Продукту</b>							
1	Кількість об'єктів	об'єкт		технічне завдання	1	0		1
3	<b>Ефективності</b>							
1	Середня вартість обстеження одного об'єкту	грн		розрахунок	199 000	0		199 000
4	<b>Якості</b>							
1	Рівень виконання завдання	%		x		100		

4	<b>Якості</b>								
1	Рівень виконання завдання	%	x					100	
	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів								
1	<b>Затрат</b>								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0				1 000 000	1 000 000
2	<b>Продукту</b>								
1	Кількість обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства					80	80
3	<b>Ефективності</b>								
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	грн	розрахунок					12 500	12 500
4	<b>Якості</b>								
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

20.12. 2019 року



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

*Т.Д. Таукешева*