

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)

20.12.2019 № 267

## 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. **(1416016) (0620) Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії**

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 595 506 гривень, у тому числі загального фонду - 8 111 479 гривень та спеціального фонду - 10 484 027 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України від 22.06.2017 № 2119-VIII "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання"; 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 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1886/19 "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 р.р." (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення комерційного, у тому числі розподільного, обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг.

**7. Мета бюджетної програми:**

Забезпечення обліку послуг з постачання теплової енергії, централізованого тепло-, водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг.

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії
2	Встановлення квартирних засобів обліку води
3	Повірка квартирних засобів обліку води
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	0	10 484 027	10 484 027
2	Встановлення квартирних засобів обліку води	1 778 851	0	1 778 851
3	Повірка квартирних засобів обліку води	3 814 068	0	3 814 068
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води	2 518 560	0	2 518 560
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 111 479</b>	<b>10 484 027</b>	<b>18 595 506</b>

**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.	8 111 479	10 484 027	18 595 506
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 111 479</b>	<b>10 484 027</b>	<b>18 595 506</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
	Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії					
1	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	10 484 027	10 484 027
2	<b>Продукту</b>					
1	Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії, які планується встановити	од.	запит підприємства		293	293
3	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	грн	розрахунок		35 782	35 782
4	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Встановлення квартирних засобів обліку води					
1	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	1 778 851	0	1 778 851
2	<b>Продукту</b>					
1	Кількість квартирних засобів обліку води, які планується встановити	од.	запит підприємства	817		817
3	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на встановлення одного засобу обліку води	грн	розрахунок	2 177		2 177

4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%				x			100
	Повірка квартирних засобів обліку води								
1	<b>Затрат</b>								
1	Обсяг видатків	грн				рішення сесії	3 814 068	0	3 814 068
2	<b>Продукту</b>								
1	Кількість квартирних засобів обліку води, які планується повірити	од.				запит підприємства	11 356		11 356
3	<b>Ефективності</b>								
1	Середні витрати на повірку одного квартирнього засобу обліку води	грн				розрахунок	336		336
4	<b>Якості</b>								100
1	Рівень виконання завдання	%				x			
	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води								
1	<b>Затрат</b>								
1	Обсяг видатків	грн				рішення сесії	2 518 560	0	2 518 560
2	<b>Якості</b>								
1	Рівень виконання завдання	%							100

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

20.12 2019 року

О.А. БОГАЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



*Handwritten signature in blue ink.*