

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)

27.12.2019 № 274

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 - 305 037 053 гривень, у тому числі загального фонду - 305 037 053 гривень та спеціального фонду - 0 грн**

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 теплопостачання" (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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами); рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2019 № 185 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; 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 теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання.

7. **Мета бюджетної програми:**

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

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

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"	338 053	0	338 053
3	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків	199 000	0	199 000
	УСЬОГО	305 037 053	0	305 037 053

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	305 037 053	0	305 037 053
	УСЬОГО	305 037 053	0	305 037 053

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 "Харківські теплові мережі"					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	304 500 000	0	304 500 000
2	Продукту					
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звідність	5 949	0	5 949
3	Ефективності					

1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	4 265	0	4 265
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	X		100	
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	338 053	0	338 053
2	Продукту					
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	8	0	8
3	Ефективності					
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в поточному році	грн	розрахунок	45 094	0	45 094
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	X		100	
	Аерофотозйомка мереж теплопостачання 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	

Заступник директора Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева 2019 року

Р.Ф. КОЛОДНА

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

