

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)

24.12.2019 № 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. (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 - 15 369 724 гривень, у тому числі загального фонду - 7 957 371 гривень та спеціального фонду - 7 412 353 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 23 сесії Харківської міської ради від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови 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 р.р." (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення комерційного, 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	7 412 353	7 412 353
2	Встановлення квартирних засобів обліку води	1 753 607	0	1 753 607
3	Повірка квартирних засобів обліку води	3 685 204	0	3 685 204
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води	2 518 560	0	2 518 560
	УСЬОГО	7 957 371	7 412 353	15 369 724

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.	7 957 371	7 412 353	15 369 724
	УСЬОГО	7 957 371	7 412 353	15 369 724

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	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	7 412 353	7 412 353
2	Продукту					
1	Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії, які планується встановити	од.	запит підприємства		208	208
3	Ефективності					
1	Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	грн	розрахунок		35 636	35 636
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Встановлення квартирних засобів обліку води					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	1 753 607	0	1 753 607
2	Продукту					
1	Кількість квартирних засобів обліку води, які планується встановити	од.	запит підприємства	805		805
3	Ефективності					
1	Середні витрати на встановлення одного засобу обліку води	грн	розрахунок	2 178		2 178
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	

	Повірка квартирних засобів обліку води								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	3 685 204	0	3 685 204			
2	Продукту								
1	Кількість квартирних засобів обліку води, які планується повірити	од.	запит підприємства	10 988		10 988			10 988
3	Ефективності								
1	Середні витрати на повірку одного квартирного засобу обліку води	грн	розрахунок	335		335			335
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x					100	
	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	2 518 560	0	2 518 560			2 518 560
2	Якості								
1	Рівень виконання завдання		x					100	



Р.Ф. КОЛОДНА

Заступник директора Департаменту комунального господарства



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

24.12. 2019 року

Taukesh