

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.01.2020 № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1410000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34393090

(код за ЄДРПОУ)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

34393090

(код за ЄДРПОУ)

3. 1416012

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва,

транспортування, постачання теплової енергії

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20201100000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 550 980 гривень, у тому числі загального фонду - 58 239 640 гривень та спеціального фонду - 221 340 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 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами); 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
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів
5	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (гривень)
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	55 000 000 ✓	0	55 000 000
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	1 829 640 ✓	0	1 829 640
3	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків	1 301 000 ✓	0	1 301 000
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	0	221 340 ✓	221 340
5	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік)	199 000 ✓	0	199 000
	УСЬОГО	58 329 640 ✓	221 340 ✓	58 550 980 ✓

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (гривень)
1	2	3	4
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр. ✓	58 329 640 ✓	221 340 ✓	58 550 980 ✓
УСЬОГО	58 329 640	221 340	58 550 980

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	55 000 000	0	55 000 000
2	Продукту					
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	5 949	0	5 949
3	Ефективності					
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	770	0	770
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	1 829 640	0	1 829 640
2	Продукту					
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	27	0	27
2	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка на здійснення діяльності підприємства	од.	запит підприємства	1	0	1
3	Ефективності					
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в поточному році	грн	розрахунок	39 433	0	39 433
2	Середні витрати на здійснення діяльності підприємства в поточному році	грн	розрахунок	764 950	0	764 950
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	1 301 000	0	1 301 000

2	Продукту								
1	Кількість об'єктів	об'єкт	технічне завдання	1	0	1			1
3	Ефективності								
1	Середня вартість обстеження одного об'єкту	грн	розрахунок	1 301 000	0				1 301 000
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x		100				
	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	221 340	221 340			221 340
2	Продукту								
1	Кількість обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства		41	41			41
3	Ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	грн	розрахунок		5 399	5 399			5 399
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x		100				
	Аерофотзйомка мереж теплостачання в м. Харків (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік)								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	199 000	0	199 000			199 000
2	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

09.01 2020 року

Р.Ф. КОЛОДНА

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

