

ЗАТВЕРДЖЕНО

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. 1416013**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0620**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**

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

**20201100000**

(код бюджету)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 970 044 гривень, у тому числі загального фонду - 56 500 000 гривень та спеціального фонду - 12 470 044 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 03.03.2005 року № 2455-IV "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки" (зі змінами); постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1168 "Про забезпечення функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області"; 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	Підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання, забезпечення населення якісною питною водою.

**7. Мета бюджетної програми:**

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

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"
2	Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків
3	Капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення

**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 "Харківводоканал"	55 000 000 ✓	0	55 000 000
2	Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків	1 500 000 ✓	0	1 500 000
3	Капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення	0	12 470 044 ✓	12 470 044
	<b>УСЬОГО</b>	<b>56 500 000</b>	<b>12 470 044</b>	<b>68 970 044</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (гривень)
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	56 500 000 ✓	12 470 044	68 970 044
	<b>УСЬОГО</b>	<b>56 500 000</b>	<b>12 470 044</b>	<b>68 970 044</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 "Харківводоканал"					
1	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	55 000 000 ✓	0	55 000 000
2	<b>Продукту</b>					
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	5 761 ✓	0	5 761
3	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	796 ✓	0	796

4	<b>Якості</b>								
1	Рівень виконання завдання	%	x					100	
	Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків								
1	<b>Затрат</b>								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	1 500 000			0		1 500 000
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	1 500 000			0		1 500 000
4	<b>Якості</b>								
1	Рівень виконання завдання	%	x					100	
	Капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення								
1	<b>Затрат</b>								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0			12 470 044		12 470 044
2	<b>Продукту</b>								
1	Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	об'єкт	запит підприємств				3		3
3	<b>Ефективності</b>								
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту поточному році	грн	розрахунок				4 156 681		4 156 681
4	<b>Якості</b>								
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



*Handwritten signature*