

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

01.05.2020 № 90

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

**1. 1400000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**34393090**

(код за ЄДРПОУ)

**2. 1410000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

**34393090**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1416012**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6012**

(код Типової 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 - 58 843 919 гривень, у тому числі загального фонду - 58 622 579 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 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2000/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 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 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)
6	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік)

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	1 500 000	0	1 500 000
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
6	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік)	93 939	0	93 939
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 622 579</b>	<b>221 340</b>	<b>58 843 919</b>

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

(гривень)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	58 622 579	221 340	58 843 919
<b>УСЬОГО</b>	<b>58 622 579</b>	<b>221 340</b>	<b>58 843 919</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"					
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	5 949 ✓	0	5 949
3	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	770 ✓	0	770
4	<b>Якості</b>					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"					
1	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	1 829 640 ✓	0	1 829 640
2	<b>Продукту</b>					
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	<b>Ефективності</b>								
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	<b>Якості</b>								
1	Рівень виконання завдання	%	x		100				
	Аерофотозйомка мереж тепlopостачання 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				
	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів								
1	<b>Затрат</b>								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	221 340 ✓			221 340	
2	<b>Продукту</b>								
1	Кількість об'єктів, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, які плануються придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства		41 ✓			41	
3	<b>Ефективності</b>								
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	грн	розрахунок		5 399 ✓			5 399	
4	<b>Якості</b>								
1	Рівень виконання завдання	%	x		100				

	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік)						
1	Затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	199 000	0		199 000
2	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	х		100		
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік)						
1	Затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	93 939	0		93 939
2	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%			100		

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

04.03. 2020 року

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



*Handwritten signature*