

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.03.2020 № 40 /

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1400000

(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

34393090

(код за ЄДРПОУ)

3. 1416016

(код Програмої класифікації видатків та кредитування

6016

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

енергії

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

20201100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 225 661 гривень, у тому числі загального фонду - 8 154 089 гривень та спеціального фонду - 15 071 572 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 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 р.р." (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення комерційного, у тому числі розподільного, 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, централизованого 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 2019 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку води
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання вузлів комерційного обліку холодної води

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

№ 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	14 049 709	14 049 709
2	Встановлення квартирних засобів обліку води	4 000 000	0	4 000 000
3	Повірка квартирних засобів обліку води	4 000 000	0	4 000 000
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води	25 224	0	25 224
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку води	128 865	0	128 865
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання вузлів комерційного обліку холодної води	0	1 021 863	1 021 863
УСЬОГО		8 154 089	15 071 572	23 225 661

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

(гривень)

№ 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.	8 154 089	15 071 572	23 225 661
УСЬОГО		8 154 089	15 071 572	23 225 661

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	14 049 709	14 049 709
2	Продукту					
1	Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії, які плануються встановити	од.	запит підприємства		390	390
3	Ефективності					
1	Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	грн	розрахунок		36 025	36 025
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	х		100	
	Встановлення квартирних засобів обліку води					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	4 000 000	0	4 000 000
2	Продукту					
1	Кількість квартирних засобів обліку води, які плануються встановити	од.	запит підприємства	1 725		1 725
3	Ефективності					
1	Середні витрати на встановлення одного засобу обліку води	грн	розрахунок	2 319		2 319
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	х		100	
	Повірка квартирних засобів обліку води					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	4 000 000	0	4 000 000
2	Продукту					
1	Кількість квартирних засобів обліку води, які плануються перевірити	од.	запит підприємства	11 083		11 083

3	Ефективності						
1	Середні витрати на повірку одного квартирного засобу обліку води	грн	розрахунок	361			361
4	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	X			100	
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води						
1	Затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	25 224	0		25 224
2	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	X			100	
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку води						
1	Затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	128 865	0		128 865
2	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	X			100	
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання вузлів комерційного обліку холодної води						
1	Затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	1 021 863		1 021 863
2	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	X			100	

Директор Департаменту комунального господарства

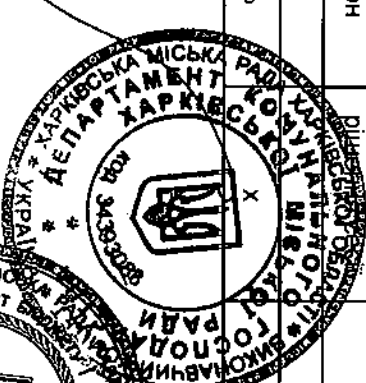
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Ор. О.С. 2020 року



О.А. БОГАЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Handwritten signature