

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Ів. Ол. Додо № *210*

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)

34393088

(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34393088

(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 - 116 992 510 гривень, у тому числі загального фонду - 116 864 495 гривень та спеціального фонду - 128 015 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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2215/20 "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 2011-2025 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:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" | 111 000 000 | 0 | 111 000 000 |
| 2 | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" | 4 071 556 | 0 | 4 071 556 |
| 3 | Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 4 | Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів | 0 | 128 015 | 128 015 |
| 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 |
| УСЬОГО | | 116 864 495 | 128 015 | 116 992 510 |

(гривень)

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 2011-2025 рр. | 116 864 495 | 128 015 | 116 992 510 |
| УСЬОГО | 116 864 495 | 128 015 | 116 992 510 |

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 | 111 000 000 | 0 | 111 000 000 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| 1 | Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства | осіб | статистична звітність | 5 779 | 0 | 5 779 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць | грн | розрахунок | 1 601 | 0 | 1 601 |
| 4 | Якості | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | |
| | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 4 071 556 | 0 | 4 071 556 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| 1 | Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства | осіб | статистична звітність | 26 | 0 | 26 |
| 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 | 127 177 | 0 | 127 177 | | |
| 2 | Середні витрати на здійснення діяльності підприємства в поточному році | грн | розрахунок | 764 954 | 0 | 764 954 | | |
| 4 | Якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | X | | 100 | | | |
| | Аерофотозйомка мереж теплостачання в м. Харків | | | | | | | |
| 1 | Заграт | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | | |
| 2 | Продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів | об'єкт | технічне завдання | 1 | 0 | 1 | | |
| 3 | Ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість обстеження одного об'єкту | грн | розрахунок | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | | |
| 4 | Якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | X | | 100 | | | |
| | Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів | | | | | | | |
| 1 | Заграт | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 0 | 128 015 | 128 015 | | |
| 2 | Продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році | од. | дані підприємства | | 6 | 6 | | |
| 3 | Ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів | грн | розрахунок | | 21 336 | 21 336 | | |
| 4 | Якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | X | | 100 | | | |

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

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГДАЧ

ПОГОДЖЕНО:

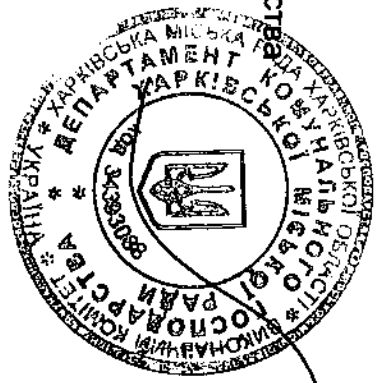
Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

д.в.од. 2020 року

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



Handwritten signature