

ЗАТВЕРЖЕНО

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

13.10.2020 № 235

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

34393088
(код за ЄДРПОУ)

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

34393088
(код за ЄДРПОУ)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

20201100000
(код бюджету)

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

1. 1400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1410000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6016

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 925 661 гривень, у тому числі загального фонду - 8 154 089 гривень та спеціального фонду - 11 771 572 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами); розпорядження міського голови від 09.10.2020 № 204 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; 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 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, централізованого 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	4	5	
1	2	3	4	5			
1	Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	0	10 749 709	10 749 709			10 749 709
2	Встановлення квартирних засобів обліку води	4 000 000	0	4 000 000			4 000 000
3	Повірка квартирних засобів обліку води	4 000 000	0	4 000 000			4 000 000
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води	25 224	0	25 224			25 224
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку води	128 865	0	128 865			128 865
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання вузлів комерційного обліку холодної води	0	1 021 863	1 021 863			1 021 863
	УСЬОГО	8 154 089	11 771 572	19 925 661			19 925 661

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	2	3	4	4	5	
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	8 154 089	11 771 572	11 771 572		19 925 661
	УСЬОГО	8 154 089	11 771 572	19 925 661		19 925 661

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	10 749 709	10 749 709
2	Продукту					
1	Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії, які планується встановити	од.	запит підприємства		312	312
3	Ефективності					
1	Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	грн	розрахунок		34 454	34 454
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		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 планується 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	%	x		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 планується повірити	од.	запит підприємства	11 083		11 083
3	Ефективності					
1	Середні витрати на повірку одного квартирних 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	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	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	0	1 021 863	1 021 863
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

13.10. 2020 року

Р.Ф. КОЛОДНА

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



Handwritten signature