

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

20.11.2020 № 261

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)

34393088
(код за ЄДРПОУ)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34393088
(код за ЄДРПОУ)

3. 1416012

(код 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 - 143 212 510 гривень, у тому числі загального фонду - 143 084 495 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 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 18.11.2020 № 223 "Про розподіл коштів субвенцій державного бюджету та 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 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"	136 000 000	0	136 000 000
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	5 291 556	0	5 291 556
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	143 084 495	128 015	143 212 510

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

Найменування місцевої / регіональної програми					(гривень)	
1					Загальний фонд	Усього
					2	4
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.					143 084 495	143 212 510
УСЬОГО					143 084 495	143 212 510

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	136 000 000	0	136 000 000
2	Продукту					
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	5 727	0	5 727
3	Ефективності					
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	1 979	0	1 979
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	х		100	
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	5 291 556	0	5 291 556
2	Продукту					
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	Ефективності								
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в поточному році	грн	розрахунок	167 652	0				167 652
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 теплопостачання в м. Харків								
1	Затрат								
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	Затрат								
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	Затрат								
1	Обсяг видатків					грн	рішення сесії	199 000	0
2	Якості								
1	Рівень виконання завдання					%	x		100
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік)								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків					грн	рішення сесії	93 939	0
2	Якості								
1	Рівень виконання завдання					%	x		100

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА, 2020 року

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

