

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.11.2020 № 240

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)

**24393088**

(код за ЄДРПОУ)

**2. 1410000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

**24393088**

(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 - 142 652 510 гривень, у тому числі загального фонду - 142 524 495 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 І 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2295/20 "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 тепlopостачання 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 тепlopостачання в м. Харків
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів
5	Аерофотозйомка мереж тепlopостачання 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"	136 000 000	0	136 000 000
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	5 291 556	0	5 291 556
3	Аерофотозйомка мереж тепlopостачання в м. Харків	940 000	0	940 000
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	0	128 015	128 015
5	Аерофотозйомка мереж тепlopостачання 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>142 524 495</b>	<b>128 015</b>	<b>142 652 510</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 2011-2025 рр.	142 524 495	128 015	142 652 510
<b>УСЬОГО</b>	<b>142 524 495</b>	<b>128 015</b>	<b>142 652 510</b>

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	5 719	0	5 719
3	Ефективності					
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	1 982	0	1 982
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		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	26	0	26
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 місяць	грн	розрахнок	14 508	0	14 508		
2	Середні витрати на здійснення діяльності підприємства в місяць	грн	розрахнок	63 746	0	63 746		
4	<b>Якості</b>							
1	Рівень виконання завдання	%	x		100			
	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків							
1	<b>Затрат</b>							
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	940 000	0	940 000		
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	розрахнок	940 000	0	940 000		
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	128 015	128 015		
2	<b>Продукту</b>							
1	Кількість обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства		6	6		
3	<b>Ефективності</b>							
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	грн	розрахнок		21 336	21 336		
4	<b>Якості</b>							
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				100		

Заступник директора Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

08.10. 2020 року



С.Ф. САРІЮГЛО

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

*Handwritten signature*