

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

О. І. Додо № *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)

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. 1416013

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6013

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20201100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 66 946 932 гривень, у тому числі загального фонду - 56 037 000 гривень та спеціального фонду - 10 909 932 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 03.03.2005 року № 2455-IV "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки" (зі змінами); постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1168 "Про забезпечення функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області"; 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 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	Підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання, забезпечення населення якісною питною водою.

7. Мета бюджетної програми:

Оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури комунального господарства відповідно до потреб населення, підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення м. Харкова.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"
2	Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків
3	Капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	55 000 000	0	55 000 000
2	Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків	1 037 000	0	1 037 000
3	Капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення	0	10 909 932	10 909 932
	УСЬОГО	56 037 000	10 909 932	66 946 932

(Гривень)

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
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	56 037 000	10 909 932	66 946 932
	УСЬОГО	56 037 000	10 909 932	66 946 932

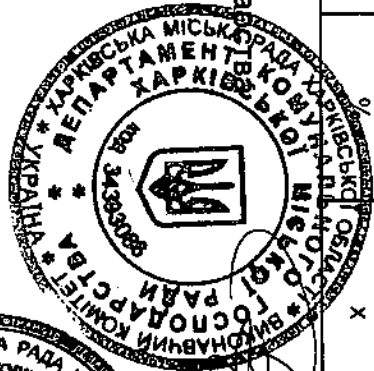
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	6
	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"					7
1	Заграт					

1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	55 000 000	0	55 000 000
2	Продукту					
1	Середньоблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	5 792	0	5 792
3	Ефективності					
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	791	0	791
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	1 037 000	0	1 037 000
2	Продукту					
1	Кількість об'єктів	об'єкт	технічне завдання	1	0	1
3	Ефективності					
1	Середня вартість обстеження одного об'єкту	грн	розрахунок	1 037 000	0	1 037 000
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	10 909 932	10 909 932

2	Продукту						
1	Кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	об'єкт	запит підприємств	3		3	
3	Ефективності						
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту поточному році	в	грн	розрахунок	3 636 644	3 636 644	
4	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
О.Д.Д. 2020 року



Handwritten initials/signature

С.Ф. САРЮГЛО

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Handwritten signature