

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

О. І. Додо № *440*

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. 1416016

(код Програмної класифікації видатків та кредитування

6016

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

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

20201100000
(код бюджету)

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 808 241 гривень, у тому числі загального фонду - 8 043 607 гривень та спеціального фонду - 11 764 634 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 толожень 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 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	№ з/п
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:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	0	10 742 771	10 742 771
2	Встановлення квартирних засобів обліку води	3 959 590	0	3 959 590
3	Повірка квартирних засобів обліку води	3 929 928	0	3 929 928
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води	25 224	0	25 224
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку води	128 865	0	128 865
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання вузлів комерційного обліку холодної води	0	1 021 863	1 021 863
	УСЬОГО	8 043 607	11 764 634	19 808 241

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	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	8 043 607	11 764 634	19 808 241
	УСЬОГО	8 043 607	11 764 634	19 808 241

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	Заграт					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	10 742 771	10 742 771
2	Продукту					
1	Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії, які плануються встановити	од.	запит підприємства		286	286
3	Ефективності					
1	Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	грн	розрахунок		37 562	37 562
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	х		100	
	Встановлення квартирних засобів обліку води					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	3 959 590	0	3 959 590
2	Продукту					
1	Кількість квартирних засобів обліку води, які плануються встановити	од.	запит підприємства	1 722		1 722
3	Ефективності					
1	Середні витрати на встановлення одного квартирнього засобу обліку води	грн	розрахунок	2 299		2 299
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	х		100	
	Повірка квартирних засобів обліку води					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	3 929 928	0	3 929 928
2	Продукту					
1	Кількість квартирних засобів обліку води, які плануються повірити	од.	запит підприємства	9 979		9 979
3	Ефективності					
1	Середні витрати на повірку одного квартирнього засобу обліку води	грн	розрахунок	394		394
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
2	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	X	100		
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з перевірки квартирних засобів обліку води					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	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	1 021 863
2	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%		100		

Заступник директора Департаменту комунального господарства

С.Ф. САРІЮГЛО

ПОГОДЖЕНО:

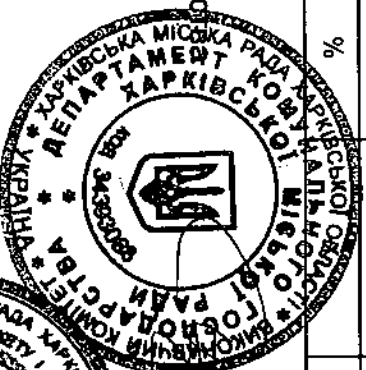
Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

07.12.2020 року



[Handwritten signature]