

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.01.2021 № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44098789 (код за ЄДРПОУ)
2. 1310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44098789 (код за ЄДРПОУ)

3. 1316012 (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)	20554000000 (код бюджету)
---	---	---	-------------------------------------

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 174 630 гривень, у тому числі загального фонду - 7 865 360 гривень та спеціального фонду - 309 270 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про теплопостачання"; Закон України "Про енергозбереження"; рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами); рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами); 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); розпорядження Харківського міського голови від 20.01.2021 №10 "Про приведення класифікації бюджету Харківської міської територіальної громади у відповідність до законодавства".

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

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"	642 000	0	642 000
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	5 723 360	0	5 723 360
3	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків	1 500 000	0	1 500 000
4	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	0	309 270	309 270
	УСЬОГО	7 865 360	309 270	8 174 630

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	7 865 360	309 270	8 174 630
	УСЬОГО	7 865 360	309 270	8 174 630

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					
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	грн	рішення сесії	642 000	0	642 000
2	Продукту					
	Кількість послуг з дистанційного он-лайн перекладу	од.	запит підприємства	10	0	10
3	Ефективності					
	Середні витрати на оплату послуг з дистанційного он-лайн перекладу	грн	розрахунок	64 200	0	64 200
4	Якості					
	Рівень виконання завдання	%	x	100	0	100
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"					
1	Затрат					
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	грн	рішення сесії	5 723 360	0	5 723 360
2	Продукту					
	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	28	0	28
3	Ефективності					
	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	12 843	0	12 843
	Середні витрати на здійснення діяльності підприємства в місяць	грн	розрахунок	117 329	0	117 329
4	Якості					
	Рівень виконання завдання	%	x	100	0	100
	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків					
1	Затрат					
	Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків	грн	рішення сесії	1 500 000	0	1 500 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	Продукту					
	Кількість об'єктів	об'єкт	технічне завдання	1	0	1
3	Ефективності					
	Середня вартість обстеження одного об'єкту	грн	розрахунок	1 500 000	0	1 500 000
4	Якості					
	Рівень виконання завдання	%	x	100	0	100
	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів					
1	Затрат					
	Капітальні видатки (придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів) (КП "Харківські теплові системи")	грн	рішення сесії	0	309 270	309 270
2	Продукту					
	Кількість обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, які плануються придбати	од.	дані підприємства	0	16	16
3	Ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	грн	розрахунок	0	19 329	19 329
4	Якості					
	Рівень виконання завдання	%	x	0	100	100



Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

22.01. 2021 року