

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. 1316016 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6016 (код Типової програмної класифікації (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 8 000 000 гривень та спеціального фонду - 12 000 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання"; 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 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:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії
2	Встановлення квартирних засобів обліку води
3	Повірка квартирних засобів обліку 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	12 000 000	12 000 000
2	Встановлення квартирних засобів обліку води	4 000 000	0	4 000 000
3	Повірка квартирних засобів обліку води	4 000 000	0	4 000 000
	УСЬОГО	8 000 000	12 000 000	20 000 000

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.	8 000 000	12 000 000	20 000 000
	УСЬОГО	8 000 000	12 000 000	20 000 000

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	Затрат	грн	рішення сесії	0	12 000 000	12 000 000
	Обсяг видатків - всього, в т.ч.:					
	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії (КП "Харківські теплові мережі")			0	10 000 000	10 000 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Придбання вузлів комерційного обліку холодної води (КП "Харківводоканал")			0	2 000 000	2 000 000
2	Продукту					
	Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку теплової енергії, які планується встановити	од.	запит підприємства	0	274	274
	Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку води, які планується встановити	од.	запит підприємства	0	46	46
3	Ефективності					
	Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного (будинкового) обліку теплової енергії	грн	розрахунок	0	36 496	36 496
	Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного (будинкового) обліку води	грн	розрахунок	0	43 478	43 478
4	Якості					
	Рівень виконання завдання	%	x	0	100	100
	Встановлення квартирних засобів обліку води					
1	Затрат					
	Обсяг видатків - всього, в т.ч.:	грн	рішення сесії	4 000 000	0	4 000 000
	Встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")			2 000 000	0	2 000 000
	Встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")			2 000 000	0	2 000 000
2	Продукту					
	Кількість квартирних засобів обліку води, які планується встановити	од.	запит підприємства	1 668	0	1 668
3	Ефективності					
	Середні витрати на встановлення одного квартирнього засобу обліку води	грн	розрахунок	2 398	0	2 398
4	Якості					
	Рівень виконання завдання	%	x	100	0	100
	Повірка квартирних засобів обліку води					
1	Затрат					
	Обсяг видатків - всього, в т.ч.:	грн	рішення сесії	4 000 000	0	4 000 000
	Повірка квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")			2 000 000	0	2 000 000
	Повірка квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")			2 000 000	0	2 000 000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	Продукту Кількість квартирних засобів обліку води, які планується повірити	од.	запит підприємства	10 024	0	10 024
3	Ефективності Середні витрати на повірку одного квартирного засобу обліку води	грн	розрахунок	399	0	399
4	Якості Рівень виконання завдання	%	x	100	0	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



І.С. КУЗНЕЦОВ



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Handwritten signature