

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

03.03.2021 р. № 34

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1300000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44098789	(код за ЄДРПОУ)
2.	1310000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44098789	(код за ЄДРПОУ)
3.	1316016	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620	20554000000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20000000 гривень , у тому числі загального фонду – 8000000 гривень та спеціального фонду – 12000000 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 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 № 33/21 "Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 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- та водопостачання

8. Завдання бюджетної програми

№ 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
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	3 618 560	0	3 618 560
3	Повірка квартирних засобів обліку води	3 407 650	0	3 407 650
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	318 483	0	318 483
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	62 957	0	62 957
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	565 617	0	565 617
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	26 733	0	26 733
	Усього	8 000 000	12 000 000	20 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт	грн.	рішення сесії	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	Обсяг видатків - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Придбання вузлів комерційного обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії	3 618 560,00	0,00	3 618 560,00
	Обсяг видатків - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії	1 681 517,00	0,00	1 681 517,00
	Встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	1 937 043,00	0,00	1 937 043,00
	Встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії	3 407 650,00	0,00	3 407 650,00
	Обсяг видатків - всього, в т.ч.:	грн.	рішення сесії	1 434 383,00	0,00	1 434 383,00
	Повірка квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	1 973 267,00	0,00	1 973 267,00
	Повірка квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії	318 483,00	0,00	318 483,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	62 957,00	0,00	62 957,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії	565 617,00	0,00	565 617,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	26 733,00	0,00	26 733,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії			
2	продукту	од.	запит підприємства	0,00	274,00	274,00
	Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку теплової енергії, які планується встановити	од.	запит підприємства	0,00	46,00	46,00
	Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку води, які планується встановити	од.	запит підприємства	1 565,00	0,00	1 565,00
	Кількість квартирних засобів обліку води, які плануються встановити	од.	запит підприємства	8 614,00	0,00	8 614,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного (будинкового) обліку теплової енергії	грн.	розрахунок	0,00	36 496,00	36 496,00
	Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного (будинкового) обліку води	грн.	розрахунок	0,00	43 478,00	43 478,00
	Середні витрати на встановлення одного квартирного засобу обліку води	грн.	розрахунок	2 312,00	0,00	2 312,00
	Середні витрати на повірку одного квартирного засобу обліку води	грн.	розрахунок	396,00	0,00	396,00
4	якості					
	Рівень виконання робіт зі встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	відс.	x	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт зі встановлення квартирних засобів обліку води	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт з повірки квартирних засобів обліку води	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	100,00	0,00	100,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	відс.	x	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

03.03.2021 р.

М.П.

І.С. КУЗНЄЦОВ

(підпис)

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(підпис)

