

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

07.10.2021 р. № *103*

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

№	1300000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	44098789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
№	1310000	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	44098789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
№	1316013	6013	0620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
№	1316013	6013	0620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
№	1316013	6013	0620
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 65192600 гривень , у тому числі загального фонду – 65192600 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки"; постанова 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 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); розпорядження Харківського міського голови від 05.10.2021 № 178 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень"; 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 роботи систем водопостачання та водовідведення м. Харкова відповідно до потреб населення, підвищення їх надійності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"

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 "Харківводоканал"	65 192 600	0	65 192 600
	Усього	65 192 600	0	65 192 600

гривень

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

№ 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.	65 192 600	0	65 192 600
	Усього	65 192 600	0	65 192 600

гривень

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	затрат					
	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" для оплати послуг з дистанційного он-лайн переказу	грн.	рішення сесії	192 600,00	0,00	192 600,00
	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії, розпорядження	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
2	продукту					
	Кількість послуг з дистанційного он-лайн переказу (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	3,00	0,00	3,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківводоканал"	осіб	статистична звітність	5 883,00	0,00	5 883,00
3	ефективності					
	Середні витрати на послуги з дистанційного он-лайн переказу (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	64 200,00	0,00	64 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківводоканал" в місяць	грн.	розрахунок	1 841,00	0,00	1 841,00
4	якості					
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал" для виконання послуги з дистанційного он-лайн перекладу	відс.		100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал"	відс.		100,00	0,00	100,00

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

07.10.2021 р.

М.П.



С.М. БРЕЧКА

(підписи (іншіал. прізвище))

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підписи (іншіал. прізвище))

Handwritten signature in blue ink.