

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.03.2019 № 26 /

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (1417670) (0490) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 128 876 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 128 876 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (зі змінами); рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"; розпорядження Харківського міського голови від 01.03.2019 № 32 "Про розподіл коштів субвенцій 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 2011-2020 р.р." (зі змінами); рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення технічного переоснащення об'єктів благоустрою та житлово-комунального господарства. |

7. Мета бюджетної програми:

Технічне переоснащення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури.

8. Завдання бюджетної програми:

| Завдання | |
|----------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств | 0 | 92 272 800 | 92 272 800 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств | 0 | 36 603 200 | 36 603 200 |
| | УСЬОГО | 0 | 128 876 000 | 128 876 000 |

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

(грн)

| № 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 2011-2020 рр. | 0 | 124 444 000 | 124 444 000 |
| 2 | Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки | 0 | 4 432 000 | 4 432 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 128 876 000 | 128 876 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії, розпорядження | 0 | 92 272 800 | 92 272 800 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| 1 | Кількість спецтехніки та обладнання | од. | дані підприємства | | 166 | 166 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання | грн | розрахунок | | 555 860 | 555 860 ✓ |
| 4 | Якості | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | |
| | Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 0 | 36 603 200 | 36 603 200 |
| 2 | Якості | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | |

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

18.03. 2019 року

