

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту будівництва та шляхового

господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2020р № 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. | 1500000
(КПКВК МБ) | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника) | 34861610
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 1510000
(КПКВК МБ) | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 34861610
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1517670
(КПКВК МБ) | 7670
(КТПКВ МБ) | 0490
(КФКВК) | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(Найменування бюджетної програми) | 20201100000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - <u>120 890 000</u> гривень,
у тому числі загального фонду <u>0</u> гривень,
та спеціального фонду <u>120 890 000</u> гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), Закон України від 06.09.2005 №2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 24.07.2007 № 94 «Про затвердження Змін і доповнень до Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою», рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.11.2010 №328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020рр." (зі змінами), рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 23.01.2020 №12 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Придбання техніки, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи
2	Завдання 2. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік по КП «Шляхрембуд» (за придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устаткування землерийних, інших)
3	Завдання 3. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік по КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщення, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виїмання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожніх котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших)

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Завдання 1. Придбання техніки, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи	0	77 821 700	77 821 700

2	Завдання 2. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік по КП «Шляхрембуд» (за придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устаткування землерийних, інших)	0	42 968 400	42 968 400
3	Завдання 3. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік по КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщення, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожніх котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших)	0	99 900	99 900
Усього		0	120 890 000	120 890 000

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

Наменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр."	0	120 890 000	120 890 000
Усього:	0	120 890 000	120 890 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Завдання 1. Придбання техніки, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи</i>						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		77 821 700	77 821 700
2	<i>продукту</i>					
1	кількість спецтехніки, яку необхідно придбати	од.	розрахунок		53	53
3	<i>ефективність</i>					
1	середня вартість однієї одиниці спецтехніки	грн.	розрахунок		1 468 334	1 468 334
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання завдання	%	X		100	100
<i>Завдання 2. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік по КП «Шляхрембуд» (за придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устаткування землерийних, інших)</i>						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		42 968 400	42 968 400
2	<i>якості</i>					
1	рівень виконання завдання	%	X		100	100

Завдання 3. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік по КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщення, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожніх котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших)

1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		99 900	99 900
2	якості					
1	рівень виконання завдання	%			100	100

Директор Департаменту
будівництва та шляхового господарства



[Signature]
В.М. ЧУМАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів



[Signature]
Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Дата погодження 27.01.2020

М. П.