

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

д.в.д.р. 2020 № 410

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

34393088
(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34393088
(код за ЄДРПОУ)

3. 1417670

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20201100000
(код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 170 944 859 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 170 944 859 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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2215/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 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); 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:

№ з/п	Завдання
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств
3	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, в тому числі:
3.1	проект "Нам не "до лампочки"!"
3.2	проект "Встановлення системи мультиліфт-контейнера для роздільного збору сміття

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	(Гривень)
1	2	3	4	5	
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств	0	138 821 859	138 821 859	✓
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств	0	29 583 000	29 583 000	✓
3	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, в тому числі:	0	2 540 000	2 540 000	
	проект "Нам не "до лампочки"!"	0	1 280 000	1 280 000	✓
	проект "Встановлення системи мультиліфт-контейнера для роздільного збору сміття"	0	1 260 000	1 260 000	✓
	УСЬОГО	0	170 944 859	170 944 859	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми				Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	(гривень)	
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	0	170 440 859	170 440 859	
2	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	0	504 000	504 000	
УСЬОГО		0	170 944 859	170 944 859	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	138 821 859	138 821 859
2	Продукту					
1	Кількість спецтехніки та обладнання	од.	дані підприємства		229	229
3	Ефективності					
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання	грн	розрахунок		606 209	606 209
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	х			100

	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термoplastикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств							
1	Заграт							
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	29 583 000	29 583 000		
2	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%	X		100			
	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, в тому числі:							
1	Заграт							
1	Обсяг видатків на реалізацію проєкту "Нам не "до лампочки"!"	грн	рішення сесії	0	1 280 000	1 280 000		
2	Обсяг видатків на реалізацію проєкту "Встановлення системи мультимедійно-контейнера для роздільного збору сміття"	грн	рішення сесії	0	1 260 000	1 260 000		
2	Продукту							
1	Кількість спецтехніки	од.	кошторис проєкту	1	1	1		
2	Кількість контейнерів	од.	кошторис проєкту	5	5	5		
3	Ефективності							
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки	грн	розрахунок		1 280 000	1 280 000		
2	Середні витрати на придбання одного контейнера	грн	розрахунок		252 000	252 000		
4	Якості							
1	Рівень виконання завдання	X			100			

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Заслужений міського голови -

Директор Департаменту бюджету і фінансів

26.09. 2020 року



О.А. БОГАЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Handwritten signature