

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

13.10.2020 № 235

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

34393088
(код за ЄДРПОУ)

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

34393088
(код за ЄДРПОУ)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

20201100000
(код бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів

20201100000
(код бюджету)

господарювання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1. 1400000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2. 1410000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3. 1417670
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 167 944 859 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 167 944 859 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами); розпорядження міського голови від 07.10.2020 № 201 "Про 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); рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові 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 проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, в тому числі:
3.1	проєкт "Нам не "до лампочки"!"
3.2	проєкт "Встановлення системи мультиліфт-контейнера для роздільного збору сміття"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	3	4	
1	2	3	4	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	135 821 859	135 821 859		135 821 859
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 проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, в тому числі:	0		2 540 000		2 540 000
	проєкт "Нам не "до лампочки"!"	0		1 280 000		1 280 000
	проєкт "Встановлення системи мультиліфт-контейнера для роздільного збору сміття"	0		1 260 000		1 260 000
	УСЬОГО	0	167 944 859	167 944 859		167 944 859

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

(гривень)

№ 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.	0	167 440 859	167 440 859
2	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	0	504 000	504 000
	УСЬОГО	0	167 944 859	167 944 859

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	135 821 859	135 821 859
2	Продукту					
1	Кількість спецтехніки та обладнання	од.	дані підприємства		226	226
3	Ефективності					
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання	грн	розрахунок		600 982	600 982
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	

	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							
1	Затрат							
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	Затрат							
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 мультитліфт-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
2	Кількість контейнерів	од.	кошторис проєкту			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 контейнеру	грн	розрахунок				252 000	252 000
4	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%	x					



Заступник директора Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент бюджету і фінансів
 Заступник міського голови -
 директор Департаменту бюджету і фінансів
13.10. 2020 року

Handwritten signature