

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.10.2020 № 440

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34393088

(код за ЄДРПОУ)

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

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

34393088

(код за ЄДРПОУ)

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

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

господарювання

20201100000

(код бюджету)

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)

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 172 230 573 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 172 230 573 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2295/20 "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 в місті Харкові на 2017-2021 роки" (зі змінами); рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1887/19 "Про затвердження списку проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова на 2020 рік".

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 плаваючих 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 плаваючих 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 мультитліфт-контейнера для роздільного збору сміття"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плаваючих 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	140 107 573	140 107 573
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плаваючих 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 мультитліфт-контейнера для роздільного збору сміття"	0	1 260 000	1 260 000
	УСЬОГО	0	172 230 573	172 230 573

(привень)

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми				(гривень)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	2	3	4	5		
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	0	171 726 573	171 726 573		
2	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	0	504 000	504 000		
УСЬОГО		0	172 230 573	172 230 573		

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	140 107 573	140 107 573
2	Продукту					
1	Кількість спецтехніки та обладнання	од.	дані підприємства		530	530
3	Ефективності					
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання	грн	розрахунок		264 354	264 354
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	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 проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, в тому числі:							
1	Затрат							
1	Обсяг видатків на реалізацію проекту "Нам не "до лампочки!"	грн	рішення сесії	0	1 280 000	1 280 000		
2	Обсяг видатків на реалізацію проекту "Встановлення системи мультиліфт-контейнера для роздільного збору сміття"	грн	рішення сесії	0	1 260 000	1 260 000		
2	Продукту							
1	Кількість спецтехніки	од.	кошторис проекту		1	1		
2	Кількість контейнерів	од.	кошторис проекту		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			

Заступник директора Департаменту комунального господарства
 Департамент бюджету і фінансів
 Заступник міського голови -
 директор Департаменту бюджету і фінансів
 07.11. 2020 року



С.Ф. САРЮГЛО

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

[Handwritten signature]