

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.10.2024 р. № 47-в

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради			24272973
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради			24272973
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3714010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 800 000 гривень , у тому числі загального фонду – 331 890 гривень та спеціального фонду – 1 468 110 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Розпорядження Харківського міського голови від 01.10.2024 № 331 " Про внесення змін до розпорядження міського голови від 13.09.2024 № 298 "Про перерозподіл бюджетних призначень"".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для безпечного проведення видовищних заходів

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для безпечного проведення видовищних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Провести погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік по капітальному ремонту кулуару ДП "ХНАТОБ"
2	Провести коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту кулуару ДП "ХНАТОБ"
3	Розробити проектно-кошторисну документацію на влаштування споруди для розміщення генератору
4	Виконати роботи з влаштування (будівництва) споруди для розміщення генератору
5	Придбати протипожежні двері (без робіт) та встановити в приміщенні кулуару
6	Виконання робіт, придбання матеріалів, обладнання для приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт приміщення кулуару – СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» (надалі – ДП «ХНАТОБ»)(погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік).	0	575 175	575 175
2	Коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщення кулуару з метою улаштування СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка». Розрахунок часу евакуації людей при пожежі в приміщенні кулуару - СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) ДП "ХНАТОБ".	0	37 716	37 716
3	Розробка проектно-кошторисної документації на влаштування (будівництво) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки (ДГУ) для обслуговування приміщення кулуару - споруди подвійного призначення (СПП) із захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка».	0	10 970	10 970
4	Проведення робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки (ДГУ) для обслуговування приміщення кулуару - споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка».	0	131 015	131 015
5	Придбання 15-ти протипожежних дверей (без робіт) для встановлення в приміщенні кулуару – СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття).	0	245 124	245 124
6	Виконання робіт, придбання матеріалів, обладнання для приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	331 890	468 110	800 000
Усього		331 890	1 468 110	1 800 000

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

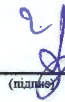
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2022-2026 роки	331 890	1 468 110	1 800 000
	Усього	331 890	1 468 110	1 800 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки на погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік по капітальному ремонту кулуару ДП "ХНАТОБ"	грн.		0,00	575 175,00	575 175,00
	видатки на коригування проектно-кошторисної документації	грн.		0,00	37 716,00	37 716,00
	видатки на розробку проектно-кошторисної документації	грн.		0,00	10 970,00	10 970,00
	видатки на проведення робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	грн.		0,00	131 015,00	131 015,00
	видатки для придбання протипожежних дверей (без робіт) для встановлення в приміщенні кулуару ДП "ХНАТОБ"	грн.		0,00	245 124,00	245 124,00
	видатки для придбання матеріалів, виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	грн.		331 890,00	0,00	331 890,00
	видатки для придбання обладнання довгострокового користування	грн.		0,00	468 110,00	468 110,00
2	продукту					
	кількість об'єктів в яких проведено капітальний ремонт	од.		0,00	1,00	1,00
	проектно-кошторисна документація	од.		0,00	1,00	1,00
	проектно-кошторисна документація	од.		0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	од.		0,00	1,00	1,00
	кількість протипожежних дверей	од.		0,00	15,00	15,00
	кількість об'єктів в яких будуть проводити поточний ремонт	од.		1,00	0,00	1,00
	кількість обладнання довгострокового користування	од.		0,00	15,00	15,00
3	ефективності					
	витрати на капітальний ремонт кулуару	грн.		0,00	575 175,00	575 175,00
	витрати на проведення коригування проектно-кошторисної документації	грн.		0,00	37 716,00	37 716,00

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на розробку проектно-кошторисної документації	грн.		0,00	10 970,00	10 970,00
	витрати на проведення робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	грн.		0,00	131 015,00	131 015,00
	середні витрати для придбання однієї протипожежної двері	грн.		0,00	16 341,60	16 341,60
	витрати для придбання матеріалів, виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	грн.		331 890,00	0,00	331 890,00
	середні витрати для придбання однієї одиниці обладнання довгострокового коирстування	грн.		0,00	31 207,33	31 207,33
4	якості					
	рівень виконання робіт з капітального ремонту кулуару	відс.		0,00	100,00	100,00
	рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації	відс.		0,00	100,00	100,00
	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.		0,00	100,00	100,00
	рівень виконання робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	відс.		0,00	100,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання протипожежних дверей	відс.		0,00	100,00	100,00
	рівень виконання видатків з придбання матеріалів, виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	відс.		100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на придбання обладнання довгострокового користування	відс.		0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів


(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

02.10.2024

М.П.

