

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.10.2024 р. № 44

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1300000 Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ) 44098789
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1310000 Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ) 44098789
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1317670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 366574940 гривень, у тому числі загального фонду — 0 гривень та спеціального фонду — 366574940 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, 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 фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); 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 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 01.10.2024 № 327 "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."

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

Ціль державної політики

1 3/п 1 Забезпечення технічного переоснащення об'єктів інженерної інфраструктури міста з метою підвищення якості послуг.

7. Мета бюджетної програми

Розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів інженерної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Придбання техніки, механізмів, обладнання тощо |
| 2 | Погашення боргових зобов'язань за інвестиційним проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/103 та за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/104 |

9. Напрямами використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | Придбання техніки, механізмів, обладнання тощо | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 0 | 166 910 000 | 166 910 000 |
| 1 | Придбання техніки, механізмів, обладнання тощо | 0 | 199 664 940 | 199 664 940 |
| 2 | Погашення тіла кредиту згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України | 0 | 366 574 940 | 366 574 940 |
| | Усього | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 0 | 366 574 940 | 366 574 940 |
| | Усього | 0 | 366 574 940 | 366 574 940 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 | заграт | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу КП "Харківводоканал" на придбання обладнання | грн. | рішення сесії | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Харківська теплова мережа" на придбання обладнання для господарської діяльності | грн. | рішення сесії, розпорядження | 0,00 | 116 910 000,00 | 116 910 000,00 |
| | Внески до статутного капіталу КП "Харківська теплова мережа" | грн. | рішення сесії | 0,00 | 199 664 940,00 | 199 664 940,00 |
| 2 | продукту | од. | дані підприємства | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| | Кількість обладнання КП "Харківводоканал" | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-------|-------------------|------|----------------|----------------|
| | Кількість обладнання для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі" | од. | дані підприємства | 0,00 | 787,00 | 787,00 |
| | Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити | од. | рахунок МФУ | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання КП "Харківводоканал" | грн. | розрахунок | 0,00 | 769 231,00 | 769 231,00 |
| | Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі" | грн. | розрахунок | 0,00 | 148 551,00 | 148 551,00 |
| | Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі" | грн. | розрахунок | 0,00 | 199 664 940,00 | 199 664 940,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень виконання завдання з придбання обладнання КП "Харківводоканал" | відс. | x | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання з придбання обладнання для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі" | відс. | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі" | відс. | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Сергій БРЕЧКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



03.10.2014

МП