

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27/12.2019 № 274

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (1417670) (0490) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 191 901 033 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 191 901 033 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); рішення 1 сесії Харківської міської ради від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (зі змінами); рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 27.12.2019 № 185 "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 2011-2020 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 та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств	0	155 297 833	155 297 833
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств	0	36 603 200	36 603 200
	УСЬОГО	0	191 901 033	191 901 033

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

№ 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 2011-2020 рр.	0	187 474 226	187 474 226
2	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	0	4 426 807	4 426 807
	УСЬОГО	0	191 901 033	191 901 033

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 та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії, розпорядження	0	155 297 833	155 297 833
2	Продукту					
1	Кількість спецтехніки та обладнання	од.	дані підприємства		507	507
3	Ефективності					
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання	грн	розрахунок		306 307	306 307
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	X		100	
	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	36 603 200	36 603 200
2	Якості					
1	Рівень виконання завдання		X		100	



Р.Ф. КОЛОДНА

Заступник директора Департаменту комунального господарства
 ПОГОДЖЕНО:
 Департамент бюджету і фінансів
 Заступник міського голови -
 директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

27.12 2019 року