

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

та Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

15.01.19 № 12/187

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. (1417310) (0443) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 766 907 190 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 766 907 190 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами); розпорядження міського голови від 10.01.2019 № 5 "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 р.р." (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектної документації
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
3	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури
4	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Розробка проектної документації	0	5 600 000	5 600 000	5 600 000
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	106 956 000	106 956 000	106 956 000
3	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	15 400 000	15 400 000	15 400 000
4	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	638 951 190	638 951 190	638 951 190
	УСЬОГО	0	766 907 190	766 907 190	766 907 190

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

Найменування місцевої / регіональної програми		(грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.		0	766 907 190	766 907 190	
УСЬОГО		0	766 907 190	766 907 190	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
	Розробка проектної документації						
1	Заграт						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	5 600 000	5 600 000	
2	Продукту						
1	Кількість об'єктів, на які планується розробити проектну документацію за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		124	124	
3	Ефективності						
1	Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	грн	розрахунок		45 161	45 161	
4	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	100	

	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення						
1	Затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	106 956 000	106 956 000	
2	Продукту						
1	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства		115	115	
3	Ефективності						
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок		930 052	930 052	
4	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	X		100		
	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури						
1	Затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	15 400 000	15 400 000	
2	Продукту						
1	Кількість об'єктів, які плануються будувати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		7	7	
3	Ефективності						
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок		2 200 000	2 200 000	
4	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	X		100		
	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури						
1	Затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	638 951 190	638 951 190	
2	Продукту						
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		25	25	
3	Ефективності						
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок		25 558 048	25 558 048	
4	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	X				

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

А. Богач

Т.Д. Таукешева

