

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)

25.06.2019 № 109 /

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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 704 989 548 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 704 989 548 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); Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності"; 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 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 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 2011-2020 р.р." (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Запобігання передчасному зносу, відновлення об'єктів інфраструктури та об'єктів благоустрою міста з метою забезпечення їх належного функціонування.

7. **Мета бюджетної програми:**

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

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Розробка проектної документації	0	9 526 654	9 526 654 ✓
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	128 491 000	128 491 000 ✓
3	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	78 600 000	78 600 000 ✓
4	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	488 371 894	488 371 894 ✓
	УСЬОГО	0	704 989 548	704 989 548

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	0	704 989 548	704 989 548 ✓
	УСЬОГО	0	704 989 548	704 989 548

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Розробка проектної документації					
1 Затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	9 526 654	9 526 654
2 Продукту						
1	Кількість об'єктів, на які планується розробити проектну документацію за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		154	154
3 Ефективності						
1	Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	грн	розрахунок		61 861 ✓	61 861
4 Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення					
1 Затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	128 491 000	128 491 000
2 Продукту						
1	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства		117	117
3 Ефективності						
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок		1 098 214 ✓	1 098 214
4 Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури					
1 Затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	78 600 000	78 600 000
2 Продукту						
1	Кількість об'єктів, які планується будувати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		10	10
3 Ефективності						
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок		7 860 000 ✓	7 860 000
4 Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	

	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури							
1	Затрат							
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії, розпорядження	0	488 371 894	488 371 894		
2	Продукту							
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		31	31		
3	Ефективності							
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок		15 753 932	15 753 932		
4	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	100		

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

25.06 2019 року

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

