

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)

22.08.2019 № 160 /

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 - 701 502 270 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 701 502 270 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 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 № 1680/19 "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 рр." (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 (грн)
1	2	3	4	5
1	Розробка проектної документації	0	9 672 469 ✓	9 672 469
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	133 991 000 ✓	133 991 000
3	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	90 600 000 ✓	90 600 000
4	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	467 238 801 ✓	467 238 801
	УСЬОГО	0	701 502 270 ✓	701 502 270

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	0	701 502 270	701 502 270
	УСЬОГО	0	701 502 270	701 502 270

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	9 672 469 ✓	9 672 469
2	Продукту					
1	Кількість об'єктів, на які планується розробити проектну документацію за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		155 ✓	155
3	Ефективності					
1	Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	грн	розрахунок		62 403 ✓	62 403
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	133 991 000 ✓	133 991 000
2	Продукту					
1	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства		122 ✓	122
3	Ефективності					
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок		1 098 287 ✓	1 098 287
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	90 600 000 ✓	90 600 000
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		9 060 000 ✓	9 060 000
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	

