

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)

16.10.2019 № 194

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 - 702 674 595 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 702 674 595 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 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 № 1744/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "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
1	2	3	4	5
1	Розробка проектної документації	0	8 672 469 ✓	8 672 469
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	153 991 000 ✓	153 991 000
3	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	75 100 000 ✓	75 100 000
4	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	464 911 126 ✓	464 911 126
	УСЬОГО	0	702 674 595 ✓	702 674 595

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	702 674 595 ✓	702 674 595
	УСЬОГО	0	702 674 595	702 674 595

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	8 672 469	8 672 469
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		55 951 ✓	55 951
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	153 991 000 ✓	153 991 000
2	Продукту					
1	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства		140	140
3	Ефективності					
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок		1 099 936 ✓	1 099 936
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	75 100 000 ✓	75 100 000
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		7 510 000 ✓	7 510 000

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		464 911 126 ✓		464 911 126
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт		запити підприємств			26 ✓		26
3	Ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн		розрахунок			17 881 197 ✓		17 881 197
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%		x				100	



Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

16.10. 2019 року

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Handwritten signature