

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

09.01.2020 № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

34393090
(код за ЄДРПОУ)

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

34393090
(код за ЄДРПОУ)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

20201100000
(код бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. 1410000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 667 473 132 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 667 473 132 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами); 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".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку території 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 (гривень)
1	2	3	4	5
1	Розробка проектної документації	0	12 592 730	12 592 730
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	150 000 000	150 000 000
3	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	30 327 652	30 327 652
4	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	474 552 750	474 552 750
	УСЬОГО	0	667 473 132	667 473 132

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (гривень)
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	0	663 473 132 ✓	663 473 132
2	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	0	4 000 000 ✓	4 000 000
	УСЬОГО	0	667 473 132	667 473 132

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	12 592 730	12 592 730
2	Продукту					
1	Кількість об'єктів, на які планується розробити проектну документацію за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		123	123
3	Ефективності					
1	Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	грн	розрахунок		102 380 ✓	102 380
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення					
1	Затрат					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	150 000 000	150 000 000
2	Продукту					
1	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства		128	128
3	Ефективності					
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок		1 171 875 ✓	1 171 875
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури					

1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	30 327 652	30 327 652			
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів, які плануються будувати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		11	11			11
3	Ефективності								
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок		2 757 059	2 757 059	✓		2 757 059
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	100			
	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії, розпорядження	0	474 552 750	474 552 750			474 552 750
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		41	41			41
3	Ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок		11 574 457	11 574 457	✓		11 574 457
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	100			

Заступник директора Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

09.01. 2020 року

Р.Ф. КОЛОДНА

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



Handwritten signature