

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.03.2020 № 40

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1400000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

34393090
(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34393090
(код за ЄДРПОУ)

3. 1417310

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310
(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20201100000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 628 907 473 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 628 907 473 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 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2000/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 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); 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
1		3	4	5
1	Розробка проектної документації	0	12 725 570	12 725 570
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	131 501 354	131 501 354
3	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	43 427 652	43 427 652
4	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	441 252 897	441 252 897
	УСЬОГО	0	628 907 473	628 907 473

(гривень)

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	0	624 907 473	624 907 473
2	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	0	4 000 000	4 000 000
	УСЬОГО	0	628 907 473	628 907 473

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	Заграт					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	12 725 570	12 725 570
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		102 626	102 626
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення					
1	Заграт					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	131 501 354	131 501 354
2	Продукту					
1	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства		112,3	112,3
3	Ефективності					
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок		1 170 983	1 170 983
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	

	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури							
1	Затрат							
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	43 427 652	43 427 652		
2	Продукту							
1	Кількість об'єктів, які планується будувати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		12	12		
3	Ефективності							
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок		3 618 971	3 618 971		
4	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%	X		100			
	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури							
1	Затрат							
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	441 252 897	441 252 897		
2	Продукту							
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		48	48		
3	Ефективності							
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок		9 192 769	9 192 769		
4	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%			100			

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАН

ПОГОДЖЕНО:

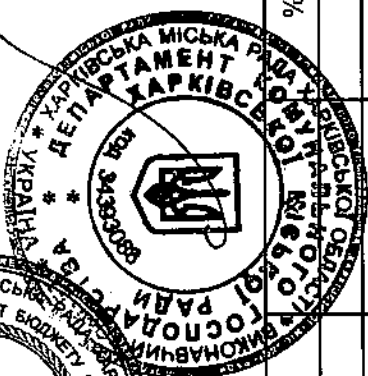
Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

09.03. 2020 року

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



Handwritten signature