

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

13.04.2020 № 14

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)

1. 1400000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1410000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 598 207 473 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 598 207 473 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами); розпорядження міського голови від 08.04.2020 № 73 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; 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     | 2   | 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              | 52 427 652         | 52 427 652         |
| 4     | Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури | 0              | 401 552 897        | 401 552 897        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>0</b>       | <b>598 207 473</b> | <b>598 207 473</b> |

**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              | 594 207 473        | 594 207 473        |
| 2     | Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки                 | 0              | 4 000 000          | 4 000 000          |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>0</b>       | <b>598 207 473</b> | <b>598 207 473</b> |

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     | <b>Заграт</b>   |                |                    |                |                  |             |
| 1     | Обсяг видатків  | грн            | рішення сесії      | 0              | 12 725 570       | 12 725 570  |
| 2     | <b>Продукту</b>   |                |                    |                |                  |             |
| 1     | Кількість об'єктів, на які планується розробити проектну документацію за рахунок передбачених видатків у поточному році | об'єкт         | запити підприємств |                | 124              | 124         |
| 3     | <b>Ефективності</b>   |                |                    |                |                  |             |
| 1     | Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт   | грн            | розрахунок         |                | 102 626          | 102 626     |
| 4     | <b>Якості</b>   |                |                    |                |                  |             |
| 1     | Рівень виконання завдання   | %              | x                  |                | 100              |             |
|       | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення  |                |                    |                |                  |             |
| 1     | <b>Заграт</b>   |                |                    |                |                  |             |
| 1     | Обсяг видатків  | грн            | рішення сесії      | 0              | 131 501 354      | 131 501 354 |
| 2     | <b>Продукту</b>   |                |                    |                |                  |             |
| 1     | Протяжність мереж, які підлягають відновленню   | км             | дані підприємства  |                | 112,3            | 112,3       |
| 3     | <b>Ефективності</b>   |                |                    |                |                  |             |
| 1     | Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення  | грн            | розрахунок         |                | 1 170 983        | 1 170 983   |
| 4     | <b>Якості</b>   |                |                    |                |                  |             |
| 1     | Рівень виконання завдання   | %              | x                  |                | 100              |             |

|          |  |        |                              |   |             |             |  |  |
|----------|--|--------|------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|
|          | Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури                                      |        |                              |   |             |             |  |  |
| <b>1</b> | <b>Заграт</b>  |        |                              |   |             |             |  |  |
| 1        | Обсяг видатків   | грн    | рішення сесії, розпорядження | 0 | 52 427 652  | 52 427 652  |  |  |
| <b>2</b> | <b>Продукту</b>  |        |                              |   |             |             |  |  |
| 1        | Кількість об'єктів, які планується будувати за рахунок передбачених видатків у поточному році      | об'єкт | запити підприємств           |   | 12          | 12          |  |  |
| <b>3</b> | <b>Ефективності</b>  |        |                              |   |             |             |  |  |
| 1        | Середні витрати на будівництво одного об'єкту  | грн    | розрахунок                   |   | 4 368 971   | 4 368 971   |  |  |
| <b>4</b> | <b>Якості</b>  |        |                              |   |             |             |  |  |
| 1        | Рівень виконання завдання  | %      | x                            |   | 100         | 100         |  |  |
|          | Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури                                    |        |                              |   |             |             |  |  |
| <b>1</b> | <b>Заграт</b>  |        |                              |   |             |             |  |  |
| 1        | Обсяг видатків   | грн    | рішення сесії, розпорядження | 0 | 401 552 897 | 401 552 897 |  |  |
| <b>2</b> | <b>Продукту</b>  |        |                              |   |             |             |  |  |
| 1        | Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році | об'єкт | запити підприємств           |   | 49          | 49          |  |  |
| <b>3</b> | <b>Ефективності</b>  |        |                              |   |             |             |  |  |
| 1        | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту  |        | розрахунок                   |   | 8 194 957   | 8 194 957   |  |  |
| <b>4</b> | <b>Якості</b>  |        |                              |   |             |             |  |  |
| 1        | Рівень виконання завдання  | %      | x                            |   | 100         | 100         |  |  |

О.А. БОГАЧ

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови

директор Департаменту бюджету і фінансів

19.04. 2020 року

2/8

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

5085

