

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

28.04.2020 № 125

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 1. 1400000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 2. 1410000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 3. 1417310** **7310**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 34393088**
(код за ЄДРПОУ)
- 34393088**
(код за ЄДРПОУ)

- 3. 1417310** **0443**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
- Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 20201100000**
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 893 507 473 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 893 507 473 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 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2081/20 "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 розвитку 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	12 725 570	12 725 570
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	131 501 354	131 501 354
3	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	47 727 652	47 727 652
4	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	701 552 897	701 552 897
	УСЬОГО	0	893 507 473	893 507 473

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	889 507 473	889 507 473
2	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	0	4 000 000	4 000 000
	УСЬОГО	0	893 507 473	893 507 473

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	Затрат					
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	Затрат					
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				47 727 652	47 727 652
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					3 977 304	3 977 304
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x					100	
	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0				701 552 897	701 552 897
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств					61	61
3	Ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок					11 500 867	11 500 867
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x					100	



Handwritten signature



Директор Департаменту комунального господарства
ПОГОДЖЕНО:
 Департамент бюджету і фінансів
 Заступник міського голови -
 директор Департаменту бюджету і фінансів

28.04. 2020 року