

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.06.2020 № 188

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34393088

(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

34393088

(код за ЄДРПОУ)

3. 1417310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 808 581 659 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 808 581 659 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 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "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 2011-2025 pp." (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	10 725 570	10 725 570
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	131 501 354	131 501 354
3	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	50 537 214	50 537 214
4	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	615 817 521	615 817 521
	УСЬОГО	0	808 581 659	808 581 659

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 2011-2025 рр.	0	807 581 659	807 581 659
2	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	0	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	0	808 581 659	808 581 659

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	10 725 570	10 725 570
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		86 497	86 497
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	50 537 214		50 537 214	
2	Продукту							
1	Кількість об'єктів, які плануються будувати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		14		14	
3	Ефективності							
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок		3 609 801		3 609 801	
4	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%	x		100		100	
	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури							
1	Затрат							
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	615 817 521		615 817 521	
2	Продукту							
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		56		56	
3	Ефективності							
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок		10 996 741		10 996 741	
4	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%	x		100		100	

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

25.06. 2020 року

О.А. БОГАЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

