

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.08.2020 № 210

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)

7310 (код Типової 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 - 820 770 357 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 820 770 357 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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2215/20 "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 2011-2025 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:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Розробка проектної документації	0	10 725 570	10 725 570
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	121 501 354	121 501 354
3	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	50 569 973	50 569 973
4	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	637 973 460	637 973 460
	УСЬОГО	0	820 770 357	820 770 357

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 2011-2025 рр.	0	820 770 357	820 770 357
	УСЬОГО	0	820 770 357	820 770 357

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					
	Заграт					
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	121 501 354	121 501 354
2	Продукту					
1	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства		103,8	103,8
3	Ефективності					
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок		1 170 533	1 170 533
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	

	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури						
1	Затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	50 569 973	50 569 973	
2	Продукту		запити підприємств				
1	Кількість об'єктів, які плануються будувати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	підприємств	14	14	14	
3	Ефективності						
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок		3 612 141	3 612 141	
4	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	х		100		
	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури						
1	Затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	637 973 460	637 973 460	
2	Продукту		запити підприємств				
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	підприємств	58	58	58	
3	Ефективності						
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок		10 999 542	10 999 542	
4	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	х		100		

Директор Департаменту комунального господарства

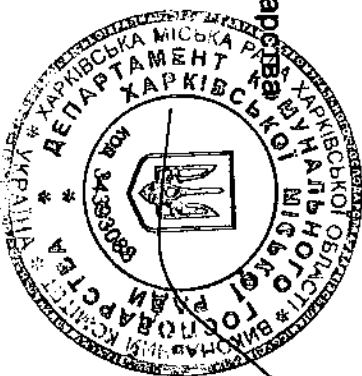
ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

16.08. 2020 року



О.А. БОГАЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

[Handwritten signature]