

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

27.10.2020 № 239

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

343933088
(код за ЄДРПОУ)

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

343933088
(код за ЄДРПОУ)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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

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

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 - 779 393 702 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 779 393 702 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 23.10.2020 № 212 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та 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 2011-2025 рр." (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку територій 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
1	2	3	4	5
1	Розробка проектної документації	0	10 725 570	10 725 570
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення	0	124 051 354	124 051 354
3	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	41 846 832	41 846 832
4	Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури	0	602 769 946	602 769 946
	УСЬОГО	0	779 393 702	779 393 702

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	779 393 702	779 393 702
	УСЬОГО	0	779 393 702	779 393 702

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	124 051 354	124 051 354
2	Продукту					
1	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства		106	106
3	Ефективності					
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок		1 170 296	1 170 296
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	

	Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури							
1	Затрат							
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	41 846 832	41 846 832		
2	Продукту							
1	Кількість об'єктів, які плануються будувати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		13	13		
3	Ефективності							
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок		3 218 987	3 218 987		
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	602 769 946	602 769 946		
2	Продукту							
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		68	68		
3	Ефективності							
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок		8 864 264	8 864 264		
4	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	100		

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

27.10. 2020 року

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

