

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М. О. З. 2019 № 24

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1500000** Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) *(найменування головного розпорядника)*
- 1510000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) *(найменування відповідального виконавця)*
- 1517310** 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) *(КФКВК) (Найменування бюджетної програми)*
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 642 710 гривень,
у тому числі загального фонду - 0 гривень,
та спеціального фонду - 44 642,710 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"(зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1286/18 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік"(зі змінами).

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів благоустрою міста.

7. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Завдання 1. Будівництво, реконструкція та саніація водопровідних мереж
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж
4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санация водопровідних мереж		8 182 710	8 182 710
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації		15 240 000	15 240 000
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		5 100 000	5 100 000
4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		3 000 000	3 000 000
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		10 120 000	10 120 000
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		3 000 000	3 000 000
Усього:			44 642 710	44 642 710

гривень

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	
	Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019рік		44 642 710	44 642 710	
	Усього:		44 642 710	44 642 710	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Завдання 1. Будівництво, реконструкція та саніція водопровідних мереж</i>						
1	<i>заплат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		8 182 710	8 182 710
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація		9	9
2	проявність мереж на яких плануються будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація		1 100	1 100
3	<i>ефективності</i>					

1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	909 190	909 190
2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж I (п.м.)	грн.	розрахунок	7 439	7 439
4	якості				
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100
Завдання 2. Будівництво, реконструкція лічосотоків та госпфєкальної капіталізації					
1	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	15 240 000	15 240 000
2	продукту				
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	20	20
3	ефективності				
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	762 000	762 000
4	якості				
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100
Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж					
1	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	5 100 000	5 100 000
2	продукту				
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація	2	2
3	ефективності				
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	2 550 000	2 550 000
4	якості				
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100
Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ					
1	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	3 000 000	3 000 000

2	продукту								
1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га		розрахунок			1,199		1,199
3	ефективності								
1	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.		кошторисна документація, розрахунок			2 502 000		2 502 000
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%		X			100		100
Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення									
1	запит								
1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії			10 120 000		10 120 000
2	продукту								
1	протяжність об'єктів на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.		декларация про початок виконання будівельних робіт			2 064		2 064
3	ефективності								
1	середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 (п.м.)	грн.		декларация про початок виконання будівельних робіт			4 903		4 903
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%		X			100		100
Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років									
1	запит								
1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії			3 000 000		3 000 000
2	продукту								
1	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.		розрахунок			20		20
3	ефективності								
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.		розрахунок			150 000		150 000

