

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)

13.04.2019 № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 292 421 гривень,
у тому числі загального фонду- 0 гривень,
та спеціального фонду- 44 292 421 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 №1533/19 "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.

№ 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:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санація 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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж		5 682 710	5 682 710
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації		20 510 000	20 510 000
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		1 000 000	1 000 000
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		10 120 000	10 120 000
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		1 879 711	1 879 711
Усього:			44 292 421	44 292 421

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019рік		44 292 421	44 292 421
	Усього:		44 292 421	44 292 421

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 санація водопровідних мереж</i>					
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		5 682 710	5 682 710
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація		9	9
2	протяжність 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		631 412	631 412
2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 п.м.	грн.	розрахунок		5 166	5 166
4	якості					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		20 510 000	20 510 000
2	продукту					
1	кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація		19	19
3	ефективності					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація		1 079 474	1 079 474
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 планується 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		1 000 000	1 000 000

2	<i>продукту</i>					
1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га	розрахунок		0,400	0,400
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	кошторисна документація, розрахунок		2 502 000	2 502 000
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення</i>						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		10 120 000	10 120 000
2	<i>продукту</i>					
1	протяжність об'єктів на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	декларація про початок виконання будівельних робіт		2 064	2 064
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 п.м.	грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт		4 903	4 903
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років</i>						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		1 879 711	1 879 711
2	<i>продукту</i>					
1	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок		13	13
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		144 593	144 593

4	якості					
	1 рівень виконання робіт	%	X		100	100

Директор Департаменту будівництва та
шляхового господарства



(підпис)

В.М.Чумаков

(ініціали/ініціал,прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. Таукешева

(ініціали/ініціал,прізвище)

Дата погодження 23.04. 2019

М.П.