

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)

21.10.2019 № 409

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 - 53 280 832 гривень,
у тому числі загального фонду- 0 гривень,
та спеціального фонду- 53 280 832 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 № 1744 /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		11 591 000	11 591 000
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації		27 433 751	27 433 751
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		7 488 000	7 488 000
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		668 081	668 081
Усього:			53 280 832	53 280 832

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		53 280 832	53 280 832
	Усього:		53 280 832	53 280 832

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		11 591 000	11 591 000
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація		5	5
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		2 318 200	2 318 200
2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж І п.м.	грн.	розрахунок		10 537	10 537
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації</i>						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		27 433 751	27 433 751
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація		17	17
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація		1 613 750	1 613 750
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж</i>						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		5 100 000	5 100 000
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація		2	2
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація		2 550 000	2 550 000
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ</i>						
1	<i>затрат</i>					
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		7 488 000	7 488 000
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		3 628	3 628
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		668 081	668 081
2	<i>продукту</i>					
1	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок		5	5
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		133 616	133 616

4	якості					
	I 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 21.10. 2019

М.П.

Handwritten signature