

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)

09.12.2019 № 440

## 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 - 56 395 532 гривень.  
у тому числі загального фонду - 0 гривень.  
та спеціального фонду - 56 395 532 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1816/19 "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 санія водопровідних мереж		11 386 564	11 386 564
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації		28 802 887	28 802 887
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		4 900 000	4 900 000
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		7 488 000	7 488 000
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		818 081	818 081
Усього:			56 395 532	56 395 532

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
	Програма економічного та соціального розвитку м.Харькова на 2019рік		56 395 532	56 395 532
	Усього:		56 395 532	56 395 532

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		11 386 564	11 386 564
2	продукту					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок кошториса документація		5	5
2	протяжність мереж на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація		1 100	1 100
3	ефективності					

*Завдання 1. Будівництво, реконструкція та саніція водопровідних мереж*

1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	2 277 313	2 277 313	2 277 313
2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 п.м.	грн.	розрахунок	10 351	10 351	10 351
4	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
<b>Завдання 2. Будівництво, реконструкція сливокостків та госпфрекальної капілізації</b>						
1	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	28 802 887	28 802 887	28 802 887
2	<b>продукту</b>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	17	17	17
3	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	1 694 287	1 694 287	1 694 287
4	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
<b>Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж</b>						
1	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	4 900 000	4 900 000	4 900 000
2	<b>продукту</b>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	2	2	2
3	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	2 450 000	2 450 000	2 450 000
4	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
<b>Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування клавішиц</b>						
1	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	3 000 000	3 000 000	3 000 000

<b>2</b>	<b>продукту</b>								
1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га		розрахунок		1,199		1,199	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.		конторисна документація, розрахунок		2 502 000		2 502 000	
<b>4</b>	<b>якості</b>								
1	рівень виконання робіт	%		X		100		100	
<b>Завдання 5. Будівництво та реконструкція мережі електрозабезпечення</b>									
<b>1</b>	<b>заплат</b>								
1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії		7 488 000		7 488 000	
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
1	протяжність об'єктів на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.		декларація про початок виконання будівельних робіт		2 064		2 064	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 п.м.	грн.		декларація про початок виконання будівельних робіт		3 628		3 628	
<b>4</b>	<b>якості</b>								
1	рівень виконання робіт	%		X		100		100	
<b>Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років</b>									
<b>1</b>	<b>заплат</b>								
1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії		818 081		818 081	
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
1	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.		розрахунок		6		6	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.		розрахунок		136 347		136 347	

