

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)

19.12.2019 № 447

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 - 50 477 382 гривень.
у тому числі загального фонду- 0 гривень.
та спеціального фонду- 50 477 382 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1886/19 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санация водопровідних мереж		10 614 156	10 614 156
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації		25 995 620	25 995 620
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		4 735 663	4 735 663
4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		1 477 764	1 477 764
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		7 095 196	7 095 196
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		558 983	558 983
Усього:			50 477 382	50 477 382

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019рік		50 477 382	50 477 382
Усього:			50 477 382	50 477 382

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		10 614 156	10 614 156
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		2 122 831	2 122 831
2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж I п.м.	грн.	розрахунок		9 649	9 649
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації</i>						
1	<i>заплат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		25 995 620	25 995 620
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація		12	12
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація		2 166 302	2 166 302
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж</i>						
1	<i>заплат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		4 735 663	4 735 663
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		2 367 832	2 367 832
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>заплат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		1 477 764	1 477 764

2	<i>продукту</i>					
1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га	розрахунок		0.591	0.591
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		7 095 196	7 095 196
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		3 438	3 438
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		558 983	558 983
2	<i>продукту</i>					
1	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок		4	4
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		139 746	139 746

4	якості					
	1 рівень виконання робіт	%	X		100	100

Директор Департаменту будівництва
шляхового господарства



M

(підпис)

В.М.Чумаков

(ініціали/ініціал,прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
заступник міської голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів



Y

(підпис)

Т.Д. Таукешева

(ініціали/ініціал,прізвище)

Дата погодження 19.12. 2019

М.П.

Handwritten signature