

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту будівництва та  
шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.2020

№

8

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>1500000</b> <i>(КПКВК МБ)</i>	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради <i>(найменування головного розпорядника)</i>	<b>34861610</b> <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
2.	<b>1510000</b> <i>(КПКВК МБ)</i>	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради <i>(найменування відповідального виконавця)</i>	<b>34861610</b> <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
3.	<b>1517310</b> <b>7310</b> <b>0443</b> <i>(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (КФКВКБ)</i>	<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b> <i>(Найменування бюджетної програми)</i>	<b>20201100000</b> <i>(код бюджету)</i>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 316 527 гривень,  
у тому числі загального фонду- 0 гривень,  
та спеціального фонду- 44 316 527 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1818/19 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік", рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814 /19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 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 санация водопровідних мереж		20 080 161	20 080 161
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації		13 621 366	13 621 366
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		1 800 000	1 800 000
4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		1 200 000	1 200 000
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		5 615 000	5 615 000
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		2 000 000	2 000 000
Усього:			44 316 527	44 316 527

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 2020рік		44 316 527	44 316 527
	Усього:		44 316 527	44 316 527

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		20 080 161	20 080 161
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація		6	6
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		3 346 694	3 346 694
2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 п.м.	грн.	розрахунок		18 255	18 255
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		13 621 366	13 621 366
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація		16	16
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація		851 335	851 335
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		1 800 000	1 800 000
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація		3	3
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація		600 000	600 000
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		1 200 000	1 200 000

2	<i>продукту</i>					
1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га	розрахунок		0,480	0,480
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		5 615 000	5 615 000
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		2 720	2 720
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		2 000 000	2 000 000
2	<i>продукту</i>					
1	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок		14	14
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		142 857	142 857

4	якості					
	1 рівень виконання робіт	%	X		100	100

В.о. директора Департаменту будівництва та шляхового господарства



(підпис)

І.В. Київський

( 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 10.01. 2020

М.П.

*Handwritten signature*