

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

вчр 05.03.2020р № *44*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|---|---|-------------------------------------|
| 1. | 1500000
<i>(КПКВК МБ)</i> | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
<i>(найменування головного розпорядника)</i> | 34861610
<i>(код за ЄДРПОУ)</i> |
| 2. | 1510000
<i>(КПКВК МБ)</i> | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
<i>(найменування відповідального виконавця)</i> | 34861610
<i>(код за ЄДРПОУ)</i> |
| 3. | 1517310
<i>(КПКВК МБ)</i> | 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
<i>(КПКВК МБ) (КФКВКБ) (Найменування бюджетної програми)</i> | 20201100000
<i>(код бюджету)</i> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
у тому числі загального фонду-
та спеціального фонду- | _____ гривень,
_____ гривень,
_____ гривень. | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2000/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814 /19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1818/19 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік", .

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 санация 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		5 301 000	5 301 000
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації		15 005 366	15 005 366
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		6 315 000	6 315 000
4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		6 200 000	6 200 000
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		8 315 000	8 315 000
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		2 000 000	2 000 000
Усього:			43 136 366	43 136 366

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.Харкова на 2020рік		43 136 366	43 136 366
	Усього:		43 136 366	43 136 366

гривень

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 саніція водопровідних мереж</i>						
1	<i>затрат</i>					
	1 обсяг видатків	грн.	рішення сесії		5 301 000	5 301 000
2	<i>продукту</i>					
	1 кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, конторисна документація		5	5
	2 проявність мереж на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	конторисна документація		1 100	1 100
3	<i>ефективності</i>					

1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	1 060 200	1 060 200	1 060 200
2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж I п.м.	грн.	розрахунок	4 819	4 819	4 819
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	15 005 366	15 005 366	15 005 366
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	17	17	17
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	882 669	882 669	882 669
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	6 315 000	6 315 000	6 315 000
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	3	3	3
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	2 105 000	2 105 000	2 105 000
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	6 200 000	6 200 000	6 200 000

2	продукту								
1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га		розрахунок			2,478		2,478
3	ефективності								
1	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.		кошторисна документація, розрахунок			2 502 000		2 502 000
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%		X			100		100
Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення									
1	запит								
1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії			8 315 000		8 315 000
2	продукту								
1	протяжність об'єктів на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.		декларація про початок виконання будівельних робіт			2 064		2 064
3	ефективності								
1	середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 п.м.	грн.		декларація про початок виконання будівельних робіт			4 029		4 029
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%		X			100		100
Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років									
1	запит								
1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії			2 000 000		2 000 000
2	продукту								
1	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.		розрахунок			14		14
3	ефективності								
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.		розрахунок			142 857		142 857

4	якості						
	1 рівень виконання робіт	%	X			100	100

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства



В.М. Чумаков
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Т.Д. Таукешева
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 05.03 2020

М.П.

Handwritten signature