

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

04.05.2020 № 212

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 535 366 гривень,
у тому числі загального фонду - 0 гривень,
та спеціального фонду - 60 535 366 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2081/20 "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 міста.

7. Мета бюджетної програми: здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів житлово-комунального господарства

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:

№ 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		9 395 000	9 395 000
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та гоєпфекальної каналізації		28 205 366	28 205 366
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		6 315 000	6 315 000
4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовин		6 200 000	6 200 000
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		8 420 000	8 420 000
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		2 000 000	2 000 000
Усього:			60 535 366	60 535 366

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	Програма економічного та соціального розвитку м.Харькова на 2020рік		60 535 366	60 535 366	
	Усього:		60 535 366	60 535 366	

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>заплати</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		9 395 000	9 395 000
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація		12	12
2	протяжність мереж на яких планується будівництво та реконструкція	км.	кошторисна документація		1 100	1 100
3	<i>ефективності</i>					

1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	782 917	782 917	782 917
2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж I н.м.	грн.	розрахунок	8 541	8 541	8 541
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
Завдання 2. Будівництво, реконструкція ліній електропередачі та господарської інфраструктури						
1	<i>запит</i>					
1	обсяг вкладків	грн.	рішення сесії	28 205 366	28 205 366	28 205 366
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	22	22	22
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	1 282 062	1 282 062	1 282 062
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж						
1	<i>запит</i>					
1	обсяг вкладків	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 світлового стану міста та улаштування клавовиць						
1	<i>запит</i>					
1	обсяг вкладків	грн.	рішення сесії	6 200 000	6 200 000	6 200 000

2	продукту								
1	площа кладових, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га		розрахунок		2.478		2.478	
3	ефективності								
1	середні витрати на благоустрій 1 га кладових	грн.		копійчаста документація, розрахунок		2 502 000		2 502 000	
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%		X		100		100	
Завдання 5. Будівництво та реконструкція мережі електрозабезпечення									
1	запит								
1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії		8 420 000		8 420 000	
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		4 079		4 079	
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	об.		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



(Handwritten signature)

(підпис)

В.М. Чумаков

(ініціали/ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів



(Handwritten signature)

Т.Д. Таукешева

(ініціали/ім'я та прізвище)

Дата погодження _____ 2020

М.П.