

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

01.07.2020 № 313

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 (КФКВКБ) (Найменування бюджетної програми)	20201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 905 103 гривень,
у тому числі загального фонду - 0 гривень,
та спеціального фонду - 57 905 103 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 "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		9 065 000	9 065 000
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації		25 155 103	25 155 103
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		6 165 000	6 165 000
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		9 320 000	9 320 000
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		2 000 000	2 000 000
	Усього:		57 905 103	57 905 103

гривень

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		57 905 103	57 905 103
	Усього:		57 905 103	57 905 103

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
Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санация водопровідних мереж						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		9 065 000	9 065 000
2	продукту					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація		13	13
2	протяжність мереж на яких плануються будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація		1 100	1 100
3	ефективності					

1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	697 308	697 308	697 308
2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж I п.м.	грн.	розрахунок	8 241	8 241	8 241
4	якості					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та гострфекальної каналізації						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	25 155 103	25 155 103	25 155 103
2	продукту					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	23	23	23
3	ефективності					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	1 093 700	1 093 700	1 093 700
4	якості					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	6 165 000	6 165 000	6 165 000
2	продукту					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	3	3	3
3	ефективності					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	2 055 000	2 055 000	2 055 000
4	якості					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	6 200 000	6 200 000	6 200 000

100

4	якості						
	1 рівень виконання робіт	%	X		100		100



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

ПОГОДЖЕНО:



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

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

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

Дата погодження 01.07. 2020

М.П.