

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

м.о.в. 2020 № 364

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 - 40 705 103 гривень,
у тому числі загального фонду - 0 гривень,
та спеціального фонду - 40 705 103 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2215/20 "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:

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		9 065 000	9 065 000
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації		17 555 103	17 555 103
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		465 000	465 000
4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		2 300 000	2 300 000
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:		40 705 103	40 705 103

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		40 705 103	40 705 103
	Усього:		40 705 103	40 705 103

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 саніція водопровідних мереж					
1	<i>запит</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		9 065 000	9 065 000
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація		13	13
2	протяжність мереж на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація		1 100	1 100
3	<i>ефективності</i>					

1	1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	697 308	697 308
2	2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 п.м.	грн.	розрахунок	8 241	8 241
4	4	якості				
1	1	рівень виконання робіт	%	X	100	100
Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації						
1	1	затрат				
1	1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	17 555 103	17 555 103
2	2	продукту				
1	1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	24	24
3	3	ефективності				
1	1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	731 463	731 463
4	4	якості				
1	1	рівень виконання робіт	%	X	100	100
Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж						
1	1	затрат				
1	1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	465 000	465 000
2	2	продукту				
1	1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація	3	3
3	3	ефективності				
1	1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	155 000	155 000
4	4	якості				
1	1	рівень виконання робіт	%	X	100	100
Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовиць						
1	1	затрат				
1	1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	2 300 000	2 300 000
2	2	продукту				

1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га	розрахунок	0,919	0,919
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	запрат				
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	9 320 000	9 320 000
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	4 516	4 516
4	якості				
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100
Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років					
1	запрат				
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 -



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

Дата погодження 21.08. 2020

М.П.

Handwritten signature in blue ink.