

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

12.10.2020 № 400

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<b>1.</b>	<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>
<b>2.</b>	<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>
<b>3.</b>	<b>1517310</b> <i>(КПКВК МБ)</i>	<b>7310 0443</b> Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства <i>(КФКВКБ) (Найменування бюджетної програми)</i>	<b>20201100000</b> <i>(код бюджету)</i>
<b>4.</b>	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду- та спеціального фонду-	43 378 994      гривень, 0                      гривень, 43 378 994      гривень.	

**5.** Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814 /19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 07.10.2020 №201 "Про перерозподіл бюджетних призначень», 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 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання",

**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		8 066 000	8 066 000
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації		20 587 994	20 587 994
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		485 000	485 000
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		10 950 000	10 950 000
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		990 000	990 000
А	Усього:		43 378 994	43 378 994

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. Харкова на 2020 рік		43 378 994	43 378 994	
	Усього:		43 378 994	43 378 994	

**11. Результативні показники бюджетної програми:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санція водопровідних мереж</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		8 066 000	8 066 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація		13	13
2	проявність мереж на яких плануються будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація		1 100	1 100
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					

1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	620 462	620 462	620 462
2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж І п.м.	грн.	розрахунок	7 333	7 333	7 333
4	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
<b>Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації</b>						
1	<b>запит</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	20 587 994	20 587 994	20 587 994
2	<b>продукту</b>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	24	24	24
3	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	857 833	857 833	857 833
4	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
<b>Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж</b>						
1	<b>запит</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	485 000	485 000	485 000
2	<b>продукту</b>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	3	3	3
3	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	161 667	161 667	161 667
4	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
<b>Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ</b>						
1	<b>запит</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	2 300 000	2 300 000	2 300 000

2	<b>продукту</b>								
1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га		розрахунок		0,919		0,919	
3	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.		кошторисна документація, розрахунок		2 502 000		2 502 000	
4	<b>якості</b>								
1	рівень виконання робіт	%		X		100		100	
<b>Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення</b>									
1	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії		10 950 000		10 950 000	
2	<b>продукту</b>								
1	протяжність об'єктів на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.		декларация про початок виконання будівельних робіт		2 064		2 064	
3	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 п.м.	грн.		декларация про початок виконання будівельних робіт		5 305		5 305	
4	<b>якості</b>								
1	рівень виконання робіт	%		X		100		100	
<b>Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років</b>									
1	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії		990 000		990 000	
2	<b>продукту</b>								
1	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.		розрахунок		7		7	
3	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.		розрахунок		141 429		141 429	

