

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

23.11.2020 № 417

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 657 961 гривень,
у тому числі загального фонду - 0 гривень,
та спеціального фонду - 31 657 961 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 18.11.2020 №223 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та 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", 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		7 063 004	7 063 004
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації		17 241 591	17 241 591
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		630 107	630 107
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		4 010 352	4 010 352
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		412 907	412 907
Усього:			31 657 961	31 657 961

гривень

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		31 657 961		31 657 961
	Усього:		31 657 961		31 657 961

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 санація водопровідних мереж					
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		7 063 004	7 063 004
2	продукту					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація		9	9
2	протяжність мереж на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація		1 100	1 100
3	ефективності					

1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	784 778	784 778
2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж I п.м.	грн.	розрахунок	6 421	6 421
4	якості				
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100
	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації				
1	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	17 241 591	17 241 591
2	продукту				
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	18	18
3	ефективності				
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	957 866	957 866
4	якості				
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100
	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж				
1	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	630 107	630 107
2	продукту				
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	3	3
3	ефективності				
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	210 036	210 036
4	якості				
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100
	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ				
1	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	2 300 000	2 300 000

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	затрат								
1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії		4 010 352		4 010 352	
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		1 943		1 943	
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%		X		100		100	
	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років								
1	затрат								
1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії		412 907		412 907	
2	продукту								
1	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.		розрахунок		3		3	
3	ефективності								
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.		розрахунок		137 636		137 636	

