

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

№ 10.12.2020 № 123

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1500000 <small>(КПКВК МБ)</small>	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>	34861610 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(КПКВК МБ)</small>	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34861610 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517310 <small>(КПКВК МБ)</small>	7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства <small>(Найменування бюджетної програми)</small>	20201100000 <small>(код бюджету)</small>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду- та спеціального фонду-	23 592 900 0 23 592 900	гривень, гривень, гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2295/20 "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" (зі змінами).

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		5 530 902	5 530 902
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації		12 185 734	12 185 734
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		2 533 250	2 533 250
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		412 907	412 907
	Усього:		23 592 900	23 592 900

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 2020 рік (зі змінами)		23 592 900	23 592 900
	Усього:		23 592 900	23 592 900

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
	<i>Завдання 1. Будівництво, реконструкція та саніація воєнпроваджених мереж</i>					
1	<i>запит</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		5 530 902	5 530 902
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація		7	7
2	протяжність мереж на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація		1 100	1 100
3	<i>ефективності</i>					

1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	790 129	790 129
2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 п.м.	грн.	розрахунок	5 028	5 028
4	якості				
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100
Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації					
1	заплат				
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	12 185 734	12 185 734
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	676 985	676 985
4	якості				
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100
Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж					
1	заплат				
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 сайтарного стану міста та улаштування кладовищ					
1	заплат				
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	запит								
1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії		2 533 250		2 533 250	
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		1 227		1 227	
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%		X		100		100	
Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років									
1	запит								
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	

