

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

21.12.2020 № 427

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- 1500000** (КПКВК МБ) **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради** **34861610**  
(найменування головного розпорядника)  
(код за ЄДРПОУ)
- 1510000** (КПКВК МБ) **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради** **34861610**  
(найменування відповідального виконавця)  
(код за ЄДРПОУ)
- 1517310** (КПКВК МБ) **0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** **20201100000**  
(КПКВК МБ) (КФКВКБ) (Найменування бюджетної програми)  
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 555 288 гривень,  
у тому числі загального фонду - 0 гривень,  
та спеціального фонду - 22 555 288 гривень.
- 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 17.12.2020 №240 "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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1818/19 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік".
- 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		5 088 501	5 088 501
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації		11 969 044	11 969 044
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		379 374	379 374
4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		2 272 775	2 272 775
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		2 432 687	2 432 687
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		412 907	412 907
Усього:			22 555 288	22 555 288

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		22 555 288	22 555 288
	Усього:		22 555 288	22 555 288

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
<b>Завдання 1. Будівництво, реконструкція та саніція водопровідних мереж</b>						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	розпорядження		5 088 501	5 088 501
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація		7	7
2	протяжність мереж на яких плануються будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація		1 100	1 100
3	<i>ефективності</i>					

1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	726 929	726 929	726 929
2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 п.м.	грн.	розрахунок	4 626	4 626	4 626
4	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
<b>Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госифекальної каналізації</b>						
1	<b>запит</b>					
1	обсяг видатків	грн.	розпорядження	11 969 044	11 969 044	11 969 044
2	<b>продукту</b>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	18	18	18
3	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	664 947	664 947	664 947
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.	розпорядження	379 374	379 374	379 374
2	<b>продукту</b>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	2	2	2
3	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	189 687	189 687	189 687
4	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
<b>Завдання 4. Заходи з поліпшення сайтарного стану міста та улаштування кладовищ</b>						
1	<b>запит</b>					
1	обсяг видатків	грн.	розпорядження	2 272 775	2 272 775	2 272 775

2	<i>продукту</i>								
1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га		розрахунок		0,908		0,908	
3	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.		кошторисна документація, розрахунок		2 502 000		2 502 000	
4	<i>якості</i>								
1	рівень виконання робіт	%		X		100		100	
<b>Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення</b>									
1	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків	грн.		розпорядження		2 432 687		2 432 687	
2	<i>продукту</i>								
1	проявність об'єктів на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.		декларация про початок виконання будівельних робіт		2 064		2 064	
3	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 п.м.	грн.		декларация про початок виконання будівельних робіт		1 179		1 179	
4	<i>якості</i>								
1	рівень виконання робіт	%		X		100		100	
<b>Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років</b>									
1	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії		412 907		412 907	
2	<i>продукту</i>								
1	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.		розрахунок		3		3	
3	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.		розрахунок		137 636		137 636	

