

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Від 30 грудня 2019 № 433

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 1. 1500000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради** **34861610**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
- 2. 1510000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради** **34861610**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
- 3. 1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** **20201100000**
(КПКВК МБ) (КТПКВК МБ) (КФКВКБ) (Найменування бюджетної програми) (код бюджету)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 764 563 гривень,**
у тому числі загального фонду- 0 гривень,
та спеціального фонду- 21 764 563 гривень.
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми:**
Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 № 41/20 «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», 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		5 077 467	5 077 467
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації		11 931 811	11 931 811
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		379 374	379 374
4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		2 019 442	2 019 442
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		1 943 562	1 943 562
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		412 907	~412 907
Усього:			21 764 563	21 764 563

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		21 764 563	21 764 563
	Усього:		21 764 563	21 764 563

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	запит					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		5 077 467	5 077 467
2	продукту					
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	ефективності					

1	1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.		розрахунок	725 352	725 352
2	2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 н.м.	грн.		розрахунок	4 616	4 616
4	4	якості					
1	1	рівень виконання робіт	%		X	100	100
		Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації					
1	1	запит					
1	1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії	11 931 811	11 931 811
2	2	продукту					
1	1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.		розрахунок, кошторисна документація	18	18
3	3	ефективності					
1	1	середні витрати об'єкта	грн.		кошторисна документація	662 878	662 878
4	4	якості					
1	1	рівень виконання робіт	%		X	100	100
		Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж					
1	1	запит					
1	1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії	379 374	379 374
2	2	продукту					
1	1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.		розрахунок, кошторисна документація	2	2
3	3	ефективності					
1	1	середні витрати об'єкта	грн.		кошторисна документація	189 687	189 687
4	4	якості					
1	1	рівень виконання робіт	%		X	100	100
		Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ					
1	1	запит					
1	1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії	2 019 442	2 019 442

2	продукту							
1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га	розрахунок			0,807		0,807
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 мережі електрозабезпечення							
1	запит							
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії			1 943 562		1 943 562
2	продукту							
1	проявність 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			942		942
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

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 -
директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. Таукешева

(ініціали/ініціал,прізвище)

Дата погодження 30.12 2020

М.П.

for