

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1500000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради **34861610**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради **34861610**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1517310** **7310** **0443** Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства **205540000000**
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (КФКВКБ) (Найменування бюджетної програми) (код за ЄДРПОУ)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 192 703 гривень,
у тому числі загального фонду - 0 гривень,
та спеціального фонду - 54 192 703 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2297/20 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2021 рік", рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 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 території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів житлово - комунального господарства

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 санація 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		14 952 000	14 952 000
2	Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та гошефекальної каналізації		21 797 830	21 797 830
3	Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		1 600 000	1 600 000
4	Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		5 500 000	5 500 000
5	Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		8 342 873	8 342 873
6	Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		2 000 000	2 000 000
	Усього:		54 192 703	54 192 703

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 2021 рік		54 192 703	54 192 703
	Усього:		54 192 703	54 192 703

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 саніція водопровідних мереж					
1	<i>запит</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		14 952 000	14 952 000
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація		14	14
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	1 068 000	1 068 000
2	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 п.м.	грн.	розрахунок	13 593	13 593
4	<i>якості</i>				
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100
Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації					
1	<i>затрат</i>				
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	21 797 830	21 797 830
2	<i>продукту</i>				
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	25	25
3	<i>ефективності</i>				
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	871 913	871 913
4	<i>якості</i>				
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100
Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж					
1	<i>затрат</i>				
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	1 600 000	1 600 000
2	<i>продукту</i>				
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	3	3
3	<i>ефективності</i>				
1	середні витрати об'єкта	грн.	кошторисна документація	533 333	533 333
4	<i>якості</i>				
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100
Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ					
1	<i>затрат</i>				
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	5 500 000	5 500 000

2	продукту								
1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га		розрахунок			2.198		2.198
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			8 342 873		8 342 873
2	продукту								
1	прояжність об'єктів на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.		декларация про початок виконання будівельних робіт			2 064		2 064
3	ефективності								
1	середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 п.м.	грн.		декларация про початок виконання будівельних робіт			4 042		4 042
4	якості								
1	рівень виконання робіт	%		X			100		100
Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років									
1	затрат								
1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії			2 000 000		2 000 000
2	продукту								
1	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.		розрахунок			14		14

3	ефективності						
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	142 857	142 857		142 857
4	якості						
1	рівень виконання робіт	%		100	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 12.04. 2021

М.П.