

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської
 міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

07.10.2021 р. № 374

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1500000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34861610 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34861610 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 60649703 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 60649703 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, 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" (зі змінами), 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), розпорядження Харківського міського голови від 05.10.2021 №178 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень".

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	Будівництво, реконструкція та санція водопровідних мереж
2	Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації
3	Будівництво, реконструкція теплових мереж
4	Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ
5	Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення
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	Будівництво, реконструкція та санція водопровідних мереж	0	7 115 873	7 115 873
2	Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації	0	43 961 953	43 961 953
3	Будівництво, реконструкція теплових мереж	0	150 000	150 000
4	Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ	0	6 500 000	6 500 000
5	Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення	0	2 270 000	2 270 000
6	Проектні роботи майбутніх років	0	651 877	651 877
	Усього	0	60 649 703	60 649 703

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
1	Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2021 рік	0	60 649 703	60 649 703
	Усього	0	60 649 703	60 649 703

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на будівництво, реконструкцію та санацію водопровідних мереж	грн.	розрахунок	0,00	7 115 873,00	7 115 873,00
	обсяг видатків на будівництво, реконструкцію зливостоків та господарської каналізації	грн.	розрахунок	0,00	43 961 953,00	43 961 953,00
	обсяг видатків на будівництво, реконструкцію теплових мереж	грн.	рішення сесії	0,00	150 000,00	150 000,00
	обсяг видатків на заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ	грн.	розрахунок	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	обсяг видатків на будівництво та реконструкцію мереж електрозабезпечення	грн.	розрахунок	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
	обсяг видатків на проектні роботи майбутніх років будівництва та реконструкції	грн.	рішення сесії	0,00	651 877,00	651 877,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються побудувати на будівництво, реконструкцію та санацію водопровідних мереж	од.	розрахунок, кошторисна документація	0,00	10,00	10,00
	протяжність мереж на яких плануються на будівництво, реконструкцію та санацію водопровідних мереж	п.м.	кошторисна документація	0,00	1 100,00	1 100,00
	кількість об'єктів, які плануються на будівництво, реконструкцію зливостоків та господарської каналізації	од.	кошторисна документація	0,00	24,00	24,00
	кількість об'єктів, які плануються на будівництво, реконструкцію теплових мереж	од.	розрахунок, кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га.	розрахунок	0,00	2,60	2,60
	протяжність об'єктів на яких плануються на будівництво та реконструкцію мереж електрозабезпечення	п.м.	декларація про початок виконання будівельних робіт	0,00	2 064,00	2 064,00
	кількість проектів на проектні роботи майбутніх років будівництва та реконструкції	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 об'єкт на будівництво, реконструкцію та санацію водопровідних мереж	грн.	розрахунок	0,00	711 587,00	711 587,00
	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 п.м. на будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж	грн.	розрахунок	0,00	6 469,00	6 469,00
	середні витрати об'єкта на будівництво, реконструкцію зливостоків та господарської каналізації	грн.	кошторисна документація	0,00	1 831 748,00	1 831 748,00
	середні витрати об'єкта на будівництво, реконструкцію теплових мереж	грн.	кошторисна документація	0,00	150 000,00	150 000,00
	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	кошторисна документація	0,00	2 502 000,00	2 502 000,00
	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж електрозабезпечення 1 п.м.	грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт	0,00	1 100,00	1 100,00
	середні витрати на проектні роботи майбутніх років будівництва та реконструкції 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	130 375,00	130 375,00
4	якості					
	рівень виконання робіт на будівництво, реконструкцію та	відс.	X	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	санацію водопровідних мереж					
	рівень виконання робіт на будівництво, реконструкцію зливостоків та господарської каналізації	відс.	X	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання робіт на будівництво, реконструкцію теплових мереж	відс.	X	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання робіт на заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ	відс.	X	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання робіт на будівництво та реконструкцію мереж електрозабезпечення	відс.	X	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання робіт на проєктні роботи майбутніх років будівництва та реконструкції	відс.	X	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

07.10.2021 р.

М.П.



В.Ю. БУРА

(ініціали/прізвище)

Т. Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціали/прізвище)



Handwritten signature in blue ink.