

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

23.11.2021 р. № 405

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	1517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	20554000000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 47049703 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 47049703 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 22.11.2021 №221 "Про розподіл коштів субвенції 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 санація водопровідних мереж
2	Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної 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 санація водопровідних мереж	0	2 165 873	2 165 873
2	Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації	0	36 811 953	36 811 953
3	Будівництво, реконструкція теплових мереж	0	50 000	50 000
4	Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ	0	6 500 000	6 500 000
5	Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення	0	870 000	870 000
6	Проектні роботи майбутніх років	0	651 877	651 877
	Усього	0	47 049 703	47 049 703

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
1	Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2021 рік (зі змінами)	0	47 049 703	47 049 703
	Усього	0	47 049 703	47 049 703

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
1	заграт					

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на будівництво, реконструкцію та санацію водопровідних мереж	грн.	розпорядження	0,00	2 165 873,00	2 165 873,00
	обсяг видатків на будівництво, реконструкцію зливостоків та господарської каналізації	грн.	розпорядження	0,00	36 811 953,00	36 811 953,00
	обсяг видатків на будівництво, реконструкцію теплових мереж	грн.	розпорядження	0,00	50 000,00	50 000,00
	обсяг видатків на заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ	грн.	розпорядження	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	обсяг видатків на будівництво та реконструкцію мереж електрозабезпечення	грн.	розпорядження	0,00	870 000,00	870 000,00
	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 планується 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 планується 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	216 587,00	216 587,00
	середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 п.м. на будівництво, реконструкцію та санація водопровідних мереж	грн.	розрахунок	0,00	1 969,00	1 969,00
	середні витрати об'єкта на будівництво, реконструкцію зливостоків та господарської каналізації	грн.	кошторисна документація	0,00	1 533 831,00	1 533 831,00
	середні витрати об'єкта на будівництво, реконструкцію теплових мереж	грн.	кошторисна документація	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	422,00	422,00
	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 заході 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 проектні роботи майбутніх років будівництва та реконструкції	відс.	X	0,00	100,00	100,00

В.о. Директора 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

23.11.2021 р.

М.П.

О.І. АЛТУХОВ

(підписати/підпис, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підписати/підпис, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.