

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

01.08.17 № 4/13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4700000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (Найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 530 952,100 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 293 748,200 тис.гривень,
та спеціального фонду 237 203,900 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами) (ст.20,22), Закон України від 06.09.2005 №2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» (зі змінами), Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 24.07.2007 № 94 «Про затвердження Змін і доповнень до Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою», рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 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 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.11.2010 №328/10 "Про затвердження "Програми розвитку и реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр." (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми:
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Підпрограми спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4716650	0456				
1			Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	84 789,600		84 789,600
2			Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		237 203,900	237 203,900
3			Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	208 958,600		208 958,600
			Усього:	293 748,200	237 203,900	530 952,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	4	5	6
	4716650			
"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр."		293 748,200	237 203,900	530 952,100
Усього:		293 748,200	237 203,900	530 952,100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4716650				
Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1		затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	84 789,600
2		продукту			
1		площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунок	237,510
3		ефективності			
1		середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	357
4		якості			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1		затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	237 203,900
2		продукту			
1		площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	тис. кв. м	розрахунок	564,770
3		ефективності			
1		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок	420
4		якості			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури					
1		затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	208 958,600
2		продукту			
1		площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	статистичні дані	15 504,000
3		ефективності			
1		середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	14
4		якості			
1		рівень виконання робіт	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства



В.М. Чумаков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. Гаукешева