

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)

08.12.2017 № 353/169

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	4700000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (КЛКВК МВ) (найменування головного розпорядника)		
2.	4710000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (КЛКВК МВ) (найменування відомств/відомого виконавця)		
3.	4716650	0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг (КЛКВК МВ) (КФКВК/І (Найменування бюджетної програми))		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду та спеціального фонду		933 467,212 512 111,015 421 356,197	тис.гривень, тис.гривень, 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 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 і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр." (зі змінами), на підставі рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами) та розпорядження Харківського міського голови від 07.12.2017 №144 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень по бюджету міста Харкова на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми:  
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	4716650	0456						
1			Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	240 406,070				240 406,070
2			Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		421 356,197			421 356,197
3			Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	271 704,945				271 704,945
			Усього:	512 111,015	421 356,197			933 467,212

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."		512 111,015	421 356,197	933 467,212
Усього:		512 111,015	421 356,197	933 467,212

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				
<i>Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>					
1		<i>запити</i>			
	1	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	240 406,070
2		<i>продукти</i>			
	1	площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунок	662,276
3		<i>ефективності</i>			
	1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	363
4		<i>якості</i>			
	1	рівень виконання робіт	%	X	100
<i>Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>					
1		<i>запити</i>			
	1	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	421 356,197
2		<i>продукти</i>			
	1	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	тис. кв. м	розрахунок	1003,229
3		<i>ефективності</i>			
	1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок	420
4		<i>якості</i>			
	1	рівень виконання робіт	%	X	100
<i>Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</i>					
1		<i>запити</i>			
	1	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	271 704,945
2		<i>продукти</i>			
	1	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	статистичні дані	19 407,496
3		<i>ефективності</i>			
	1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	14
4		<i>якості</i>			
	1	рівень виконання робіт	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВК	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												
	<i>Надходження із бюджету</i>												
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 по видах витрат.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства



*[Handwritten signature]*

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



*[Handwritten signature]*