

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)

11 січня 2018 № *8/4*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **1500000** **Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) *(найменування головного розпорядника)*
2. **1530000** **Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) *(найменування відповідального виконавця)*
3. **1537330** **0443** **Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності**
(КПКВК МБ) *(КФКВК)1* *(Найменування бюджетної програми)*
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 102 533,000 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 0,000 тис.гривень,
та спеціального фонду 102 533,000 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №852/17 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2018 рік", розпорядження міського голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства".

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів благоустрою міста.

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 2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1537330	0443				
1			Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів		100 529,000	100 529,000
2			Завдання 2. Реконструкція трамвайних колій та переїздів		4,000	4,000
3			Завдання 3. Проектні роботи майбутніх років		2 000,000	2 000,000
			Усього:		102 533,000	102 533,000

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	3	4	5
	1537330			
Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2018 рік			102 533,000	102 533,000
Усього:			102 533,000	102 533,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1537330				
		<i>Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів</i>			
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	100 529,000
2		<i>продукту</i>			
1		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	кошторисна документація	18
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на будівництво та реконструкцію	тис.грн.	розрахунок	5 584,944

4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
		<i>Завдання 2. Реконструкція трамвайних колій та переїздів</i>			
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	4.000
2		<i>продукту</i>			
1		протяжність трамвайної колії (в одноколійному вимірі)	м.колії	декларація про початок виконання будівельних робіт	42 107
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на реконструкцію 1м. трамвайної колії (в одноколійному вимірі)	тис.грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт	3.967
4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
		<i>Завдання 3. Проектні роботи майбутніх років</i>			
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	2 000,000
2		<i>продукту</i>			
1		кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок	30
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	66.667
4		<i>якості</i>			
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 (на 2019 рік)			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
		1537330										
	Будівництво терміналу в районі ст.м. "Пролетарська"			5 948,669	5 948,669		13 550,000	13 550,000		38 464,106	38 464,106	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	5 948,669	5 948,669	X	16 520,000	13 550,000	X	38 464,106	38 464,106	
	Будівництво центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по вул. Плеханівській, 42			486,247	486,247		6 000,000	6 000,000		23 513,753	23 513,753	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	486,247	486,247	X	6 000,000	6 000,000	X	23 513,753	23 513,753	
	Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б			323,738	323,738		11 000,000	11 000,000		0,000	0,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	323,738	323,738	X	11 000,000	11 000,000	X	0,000	0,000	
	Реконструкція будівлі по просп. Тракторобудівників, 144 під центр адміністративних послуг			140 824,899	140 824,899		3,000	3,000		37 628,597	37 628,597	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	120 312,056	120 312,056	X	3,000	3,000	X	37 628,597	37 628,597	
	Кошти бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	20 512,843	20 512,843	X			X			
	Реконструкція скверу на майдані Свободи			237,918	237,918		5 000,000	5 000,000		5 762,082	5 762,082	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	237,918	237,918	X	5 000,000	5 000,000	X	5 762,082	5 762,082	
	Реконструкція Лопанської греблі			5 399,315	5 399,315		1,000	1,000		80 812,449	80 812,449	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	5 399,315	5 399,315	X	1,000	1,000	X	80 812,449	80 812,449	
	Улаштування мережі зв'язку нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 - реконструкція			14,723	14,723		1 000,000	1 000,000		0,000	0,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	14,723	14,723	X	1 000,000	1 000,000	X	0,000	0,000	
	Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 - реставрація			45 353,348	45 353,348		30 000,000	30 000,000		64 734,802	64 734,802	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	45 353,348	45 353,348	X	30 000,000	30 000,000	X	64 734,802	64 734,802	
	Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по просп. Науки, 17а			7 953,384	7 953,384		60,000	60,000		493,902	493,902	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	7 953,384	7 953,384	X	60,000	60,000	X	493,902	493,902	
	Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по вул. Чернишевській, 55			3 436,978	3 436,978		50,000	50,000		3 128,684	3 128,684	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3 436,978	3 436,978	X	50,000	50,000	X	3 128,684	3 128,684	
	Благоустрій території в кварталі пров. Подільський - в'їзд Кузнечний - реконструкція			27,433	27,433		350,000	350,000		0,000	0,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	27,433	27,433	X	350,000	350,000	X	0,000	0,000	
	Реконструкція нежитлової будівлі літ."В-1" під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по вул. Благовіщенській, 25			10 829,277	10 829,277		17 215,000	17 215,000		71 723,377	71 723,377	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2 349,418	2 349,418	X	17 215,000	17 215,000	X	71 723,377	71 723,377	
	субвенції з державного бюджету на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс")			8 479,859	8 479,859							
	Реконструкція будівлі адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради під центр надання соціальних послуг			31 315,093	31 315,093		2 000,000	2 000,000		3 036,095	3 036,095	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	31 315,093	31 315,093	X	2 000,000	2 000,000	X	3 036,095	3 036,095	

	Реконструкція будівлі адміністрації Київського району Харківської міської ради під центр надання соціальних послуг			28 315,555	28 315,555		1 300,000	1 300,000		3 082,378	3 082,378	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	28 315,555	28 315,555	X	1 300,000	1 300,000	X	3 082,378	3 082,378	
	Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра Григоренка, 17			73,693	73,693		3 000,000	3 000,000		36 926,307	36 926,307	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	73,693	73,693	X	3 000,000	3 000,000	X	36 926,307	36 926,307	
	Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по просп.Архітектора Альошина, 11			122,573	122,573		3 000,000	3 000,000		36 877,427	36 877,427	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	122,573	122,573	X	3 000,000	3 000,000	X	36 877,427	36 877,427	
	Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-4" по вул. Плеханівській,42			109,698	109,698		6 000,000	6 000,000		390,302	390,302	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	109,698	109,698	X	6 000,000	6 000,000	X	390,302	390,302	

	Реабілітація нежитлової будівлі по пров.Миру 3 - реставрація			62,408	62,408		1 000,000	1 000,000		297,592	297,592	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	62,408	62,408	X	1 000,000	1 000,000	X	297,592	297,592	
	Реконструкція трамвайної колії по майдану Павлівському та майдану Пролетарському від вул. Університетської до вул.Полтавський шлях			245,182	245,182		2,000	2,000		10 523,450	10 523,450	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	245,182	245,182	X	2,000	2,000	X	10 523,450	10 523,450	
	Реконструкція трамвайного переїзду майдан Пролетарський - вул. Полтавський шлях			84,657	84,657		2,000	2,000		3 287,726	3 287,726	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	84,657	84,657	X	2,000	2,000	X	3 287,726	3 287,726	
	Проектні роботи майбутніх років будівництво об'єктів						1 000,000	1 000,000		0,000	0,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1 000,000	1 000,000	X	0,000	0,000	
	Проектні роботи майбутніх років реконструкція об'єктів						1 000,000	1 000,000		0,000	0,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1 000,000	1 000,000	X	0,000	0,000	
	Усього:			281 164,788	281 164,788		102 533,000	102 533,000		420 683,029	420 683,029	

- 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.

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства



(підпис)

І.В. Київський

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Г.Д. Кожешева

(прізвище та ініціали)

Відповідальний виконавець:

Заступник директора департаменту, начальник управління з будівництва, ремонту та реконструкції



С.М. Дорошенко

(прізвище та ініціали)