

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)

23.08.2018

№

12 / 25

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. **1537310 0443** Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 *(Найменування бюджетної програми)*

- | | | |
|--|-------------------|--------------|
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | <u>62 147.010</u> | тис.гривень, |
| у тому числі загального фонду | <u>0,000</u> | тис.гривень, |
| та спеціального фонду | <u>62 147.010</u> | тис.гривень. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 №977/18 "Про внесення змін до 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"(зі змінами).

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
	1537310	0443				
1			Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санация водопровідних мереж		30 148,610	30 148,610
2			Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації		21 228,400	21 228,400
3			Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		500,000	500,000
4			Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		3 000,000	3 000,000
5			Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		6 270,000	6 270,000
6			Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		1 000,000	1 000,000
			Усього:		62 147,010	62 147,010

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
	1537310			
Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2018 рік			62 147,010	62 147,010
Усього:			62 147,010	62 147,010

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
	1537310				
		<i>Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж</i>			
1		затрат			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	30 148.610
2		продукту			
1		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація	9
2		протяжність мереж на яких плануються будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація	1 100.279
3		ефективності			
1		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	3 349,846
2		середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 (п.м.)	тис.грн.	розрахунок	27,401

4		якості			
	1	рівень виконання робіт	%	X	100
		Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації			
1		затрат			
	1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	21 228.400
2		продукту			
	1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	22
3		ефективності			
	1	середні витрати об'єкта	тис.грн.	кошторисна документація	964.927
4		якості			
	1	рівень виконання робіт	%	X	100
		Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж			
1		затрат			
	1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	500.000
2		продукту			
	1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація	1
3		ефективності			
	1	середні витрати об'єкта	тис.грн.	кошторисна документація	500.000
4		якості			
	1	рівень виконання робіт	%	X	100
		Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ			
1		затрат			
	1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	3 000,000
2		продукту			
	1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га	розрахунок	1,199
3		ефективності			

1	середні витрати на будау-стрій 1 га катловина	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	2 502,000
4	якості			
1	рівень виконання робіт	%	X	100
Завдання 5. Будівництво та реконструкція мережі електрозабезпечення				
1	заплат			
1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	6 270,000
2	продукту			
1	продуктивність об'єктів на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	декларація про початок виконання будівельних робіт	2 064
3	ефективності			
1	середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 (п.м.)	тис.грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт	3,038
4	якості			
1	рівень виконання робіт	%	X	100
Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років				
1	заплат			
1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1 000,000
2	продукту			
1	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок	15
3	ефективності			
1	середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	66,667
4	якості			
1	рівень виконання робіт	%	X	100

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у резерві підпрограми²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів

Відповідальний виконавець:

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



(підпис) В.М.Чумаков



(підпис) Т.І.Таукешева



(підпис) С.М.Дорошенко

(прізвище та ініціали)