

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)

23.02.2018 № 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. **1537330 0443** Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності  
*(КПКВК МБ) (КФКВК) I (Найменування бюджетної програми)*
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 881,390 тис.гривень,  
у тому числі загального фонду 0,000 тис.гривень,  
та спеціального фонду 96 881,390 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
	<b>1537330</b>	<b>0443</b>				
1			Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів		94 877.390	94 877.390
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:		<b>96 881,390</b>	<b>96 881,390</b>

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			96 881,390	96 881,390
<b>Усього:</b>			<b>96 881,390</b>	<b>96 881,390</b>

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>			
<b>1</b>		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	94 877.390
<b>2</b>		<i>продукту</i>			
1		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	кошторисна документація	18
<b>3</b>		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на будівництво та реконструкцію	тис.грн.	розрахунок	5 270.966

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 одноколіїному вимірі )	м.колії	декларація про початок виконання будівельних робіт	42 107
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на реконструкцію 1м. трамвайної колії (в одноколіїному 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 підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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 за роками.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства



В.М.Чумаков  
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. Гаукешева  
(прізвище та ініціали)

Відповідальний виконавець:

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



С.М. Дорошенко  
(прізвище та ініціали)