

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)

AS. 04. 18 № *61 / 53*

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) *(Найменування бюджетної програми)*

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 131 481,390 тис. гривень,
у тому числі загального фонду 0,000 тис. гривень,
та спеціального фонду 131 481,390 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 №1040/18 "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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				5	6	7
1	2	3	4			
	1537330	0443				
1			Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів		129 477,390	129 477,390
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:		131 481,390	131 481,390

(тис.грн)

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
Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2018 рік	1537330		131 481,390	131 481,390
Усього:			131 481,390	131 481,390

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	129 477,390
2		<i>продукту</i>			
1		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	кошторисна документація	19
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на будівництво та реконструкцію	тис.грн.	розрахунок	6 814,599

4		якості						
1		рівень виконання робіт		%	X		100	
Завдання 2. Реконструкція трамвайних колій та переїздів								
1		запрат						
1		обсяг видатків		тис.грн.	рішення сесії		4,000	
2		продукту						
1		протяжність трамвайної колії (в одноколіїному вимірі)		м.колії	декларація про початок виконання будівельних робіт		42 107	
3		ефективності						
1		середні витрати на реконструкцію 1м. трамвайної колії (в одноколіїному вимірі)		тис.грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт		3,967	
4		якості						
1		рівень виконання робіт		%	X		100	
Завдання 3. Проектні роботи майбутніх років								
1		запрат						
1		обсяг видатків		тис.грн.	рішення сесії		2 000,000	
2		продукту						
1		кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів		од.	розрахунок		30	
3		ефективності						
1		середні витрати на 1 об'єкт		тис.грн.	розрахунок		66.667	
4		якості						
1		рівень виконання робіт		%	X		100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства



(Signature)
 (підпис)

В.М.Чумаков
 (прізвище та ініціали)

Заступник міського голови

(Signature)
 (підпис)

Директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева
 (прізвище та ініціали)

Відповідальний виконавець:

Заступник начальника управління з будівництва, ремонту та реконструкції



(Signature)
 (підпис)

В.Л.Благонравов
 (прізвище та ініціали)