

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

- 1500000**
(КПКВК МБ) **Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
- 1530000**
(КПКВК МБ) **Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
- 1537460**
(КПКВК МБ) (КФКВК) I **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури**
(Найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 191 655,000 тис. гривень,
у тому числі загального фонду 0,000 тис. гривень,
та спеціального фонду 191 655,000 тис. гривень.
- 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: покращення розвитку інфраструктури доріг, здійснення контролю за будівництвом та реконструкцією вулично-шляхового господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1537461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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
	1537461		Підпрограма. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
1			Завдання 1. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них		9 320,000	9 320,000
2			Завдання 2. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них		182 335,000	182 335,000
			Усього:		191 655,000	191 655,000

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
Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2018 рік.				
Підпрограма. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1537461		191 655,000	191 655,000
Усього:			191 655,000	191 655,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
	1537461	Підпрограма. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету				
		Завдання 1. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них				
1		<i>запрат</i>				
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	9 320,000	
2		<i>продукту</i>				
1		протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м	кошторисна документація	3 329	
3		<i>ефективності</i>				
1		середні витрати на будівництво 1 м	тис. грн.	розрахунок	2,800	
4		<i>якості</i>				
1		рівень виконання робіт	%	X	100	
		Завдання 2. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них				
1		<i>запрат</i>				
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	182 335,000	
2		<i>продукту</i>				
1		укладка асфальтобетонного покриття	м ²	кошторисна документація	77 326	
3		<i>ефективності</i>				
1		середні витрати на реконструкцію 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	2,358	
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 проекту3			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											
	Находження 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 дорожнього господарства



(Signature)

(підпис)

В.М.Чумаков

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



(Signature)

(підпис)

Т.Д. Таукешева

(прізвище та ініціали)

Відповідальний виконавець:

Заступник начальника управління з ремонту та реконструкції

(Signature)

(підпис)

В.Л.Благонравов

(прізвище та ініціали)