

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)

26.07.2018 № 266 / 188

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 - 145 978,364 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 0,000 тис.гривень,
та спеціального фонду 145 978,364 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" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 20.07.2018 №91 "Про перерозподіл бюджетних призначень по бюджету міста Харкова на 2018рік", 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
	1537330	0443				
1			Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів		144 474,364	144 474,364
2			Завдання 2. Реконструкція трамвайних колій та переїздів		4,000	4,000
3			Завдання 3. Проектні роботи майбутніх * років		1 500,000	1 500,000
			Усього:		145 978,364	145 978,364

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			145 978,364	145 978,364
Усього:			145 978,364	145 978,364

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	144 474,364
2		<i>продукту</i>			
1		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	кошторисна документація	21
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на будівництво та реконструкцію	тис.грн.	розрахунок	6 879,732

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	1 500,000
2		<i>продукту</i>			
1		кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок	25
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	60,000
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			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 начальника управління з будівництва, ремонту та реконструкції



В.М.Чумаков

(прізвище та ініціали)

Т.Д. Таукешева

(прізвище та ініціали)

В.Л.Благонравов

(прізвище та ініціали)