

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)

05.09.2018 № 353 / 194

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 -	<u>124 539,179</u>	тис.гривень,
	у тому числі загального фонду	<u>0,000</u>	тис.гривень,
	та спеціального фонду	<u>124 539,179</u>	тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 №1173/18 "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
	1537330	0443				
1			Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів		123 035,179	123 035,179
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:		124 539,179	124 539,179

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			124 539,179	124 539,179
Усього:			124 539,179	124 539,179

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	123 035,179
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	5 858,818

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											
	<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.

Заступник директора 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


І.В.Київський
(прізвище та ініціали)

(підпис)


Л. Таукешева
(прізвище та ініціали)

(підпис)


С.М. Дорошенко
(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)