

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)

24.10.2018 № 411 / 1116

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)1 (Найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 391,179 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 0,000 тис.гривень,
та спеціального фонду 70 391,179 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 №1219/18 "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		68 887,179	68 887,179
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:		70 391,179	70 391,179

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			70 391,179	70 391,179
Усього:			70 391,179	70 391,179

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	68 887,179
2		<i>продукту</i>			
1		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	кошторисна документація	22
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на будівництво та реконструкцію	тис.грн.	розрахунок	3 131,235

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



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Відповідальний виконавець:

Заступник директора департаменту, начальник

управління з будівництва, ремонту та реконструкції



(підпис)

В.М.Чумаков

(прізвище та ініціали)

Т.Д. Таукешева

(прізвище та ініціали)

С.М. Дорошенко

(прізвище та ініціали)