

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 № 411/116

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. **1537460** **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури**
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (Найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 176 238,780 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 0,000 тис.гривень,
та спеціального фонду 176 238,780 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: 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		19 000,000	19 000,000
2			Завдання 2. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них		157 238,780	157 238,780
			Усього:		176 238,780	176 238,780

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		176 238,780	176 238,780
Усього:			176 238,780	176 238,780

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		затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	19 000,000
2		продукту			
1		протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м	кошторисна документація	6 785
3		ефективності			
1		середні витрати на будівництво 1 м	тис. грн.	розрахунок	2,800
4		якості			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
		Завдання 2. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них			
1		затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	157 238,780
2		продукту			
1		укладка асфальтобетонного покриття	м ²	кошторисна документація	66 683
3		ефективності			
1		середні витрати на реконструкцію 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	2,358
4		якості			
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)

В.М. Чумаков

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. Таукешева

(прізвище та ініціали)

Відповідальний виконавець:

Заступник директора департаменту, начальник управління з будівництва, ремонту та реконструкції



(підпис)

С.М. Дорошенко

(прізвище та ініціали)