

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)

04.12.18 № 457 / 134

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1530000 (КПКВК МБ)	Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1537310 (КПКВК МБ) (КФКВК І)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (Найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду та спеціального фонду	54 852,215 тис. гривень, 0,000 тис. гривень, 54 852,215 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1283/18 "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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1537310	0443				
1			Завдання 1. Будівництво, реконструкція та саніція водопровідних мереж		11 278,621	11 278,621
2			Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації		34 432,993	34 432,993
3			Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		314,466	314,466
4			Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		4 200,958	4 200,958
5			Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		3 052,318	3 052,318
6			Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		1 572,859	1 572,859
			Усього:		54 852,215	54 852,215

(тис.грн)

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.Харьова на 2018 рік	1537310		54 852,215	54 852,215
Усього:			54 852,215	54 852,215

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
<i>Завдання 1. Будівництво, реконструкція та саніція водопровідних мереж</i>					
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	11 278,621
2		<i>продукту</i>			
1		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація	8
2		протяжність мереж на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація	1 100,279
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	1 409,828
2		середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 (п.м.)	тис.грн.	розрахунок	10,251

4	якості					
1	рівень виконання робіт	%		X		100
Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та господарської каналізації						
1	затрат					
1	обсяг видатків	тис.грн.		рішення сесії		34 432,993
2	продукту					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.		розрахунок, кошторисна документація		20
3	ефективності					
1	середні витрати об'єкта	тис.грн.		кошторисна документація		1 721,650
4	якості					
1	рівень виконання робіт	%		X		100
Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж						
1	затрат					
1	обсяг видатків	тис.грн.		рішення сесії		314,466
2	продукту					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.		розрахунок, кошторисна документація		2
3	ефективності					
1	середні витрати об'єкта	тис.грн.		кошторисна документація		157,233
4	якості					
1	рівень виконання робіт	%		X		100
Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та удешевлення кладовищ						
1	затрат					
1	обсяг видатків	тис.грн.		рішення сесії		4 200,958
2	продукту					
1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га		розрахунок		1,679
3	ефективності					

1	середні витрати на благоустрій 1 га кладовина	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	2 502 000 2 502 060
4	якості			
1	рівень виконання робіт	%	X	100
Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення				
1	затрат			
1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	3 052,318
2	продукту			
1	протяжність об'єктів на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	декларація про початок виконання будівельних робіт	2 064
3	ефективності			
1	середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 (п.м.)	тис.грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт	1,479
4	якості			
1	рівень виконання робіт	%	X	100
Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років				
1	затрат			
1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1 572,859
2	продукту			
1	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок	10
3	ефективності			
1	середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	157,286
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 проекту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 директора департаменту, начальник управління з будівництва, ремонту та реконструкції

В.М.Чумаков
(прізвище та ініціали)

Т.Д. Таукешева
(прізвище та ініціали)

С.М. Дорошенко
(прізвище та ініціали)

