

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 № 451 / 134

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 I) (Найменування бюджетної програми)*
4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	168 874,606	тис.гривень,
у тому числі загального фонду	0,000	тис.гривень,
та спеціального фонду	168 874,606	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: 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		18 450,000	18 450,000
2			Завдання 2. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них		150 424,606	150 424,606
			Усього:		168 874,606	168 874,606

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		168 874,606	168 874,606
Усього:			168 874,606	168 874,606

...указники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	18 450,000
2		<i>продукту</i>			
1		протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м	кошторисна документація	6 590
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на будівництво 1 м	тис. грн.	розрахунок	2,800
4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
Завдання 2. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них					
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	150 424,606
2		<i>продукту</i>			
1		укладка асфальтобетонного покриття	м ²	кошторисна документація	63 793
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на реконструкцію 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	2,358
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 проекту3			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 директора департаменту, начальник управління з будівництва, ремонту та реконструкції

В.М.Чумаков

(прізвище та ініціали)

Т.Д.Макушева

(прізвище та ініціали)

С.М.Дорошенко

(прізвище та ініціали)



(підпис)



(підпис)