

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)

20.12.2018 № 462 / 146

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 - 67 662,277 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 0,000 тис.гривень,
та спеціального фонду 67 662,277 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 №1347/18 "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		67 648,173	67 648,173
2			Завдання 2. Проектні роботи майбутніх років		14,104	14,104
			Усього:		67 662,277	67 662,277

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			67 662,277	67 662,277
Усього:			67 662,277	67 662,277

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	67 648,173
2		<i>продукту</i>			

1		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	кошторисна документація	17
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на будівництво та реконструкцію	тис.грн.	розрахунок	3 979,304
4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
<i>Завдання 2. Проектні роботи майбутніх років</i>					
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	14,104
2		<i>продукту</i>			
1		кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок	1
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	14,104
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



ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів

Відповідальний виконавець:

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



[Handwritten signature]

(підпис)

2

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)



В.М. Чумаков

(прізвище та ініціали)

Г.Д. Таукешева

(прізвище та ініціали)

С.М. Дорошенко

(прізвище та ініціали)