

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)

17.12.2018 № 464/2/176

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. **1537310 0443** **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)I (Найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 561,773 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 0,000 тис.гривень,
та спеціального фонду 41 561,773 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"(зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 27.12.2018 №168, 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
	1537310	0443				
1			Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж		7 144,442	7 144,442
2			Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації		26 930,783	26 930,783
3			Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		45,521	45,521
4			Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		4 070,959	4 070,959
5			Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		2 868,067	2 868,067
6			Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		502,001	502,001
			Усього:		41 561,773	41 561,773

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
	1537310			
Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2018 рік			41 561,773	41 561,773
Усього:			41 561,773	41 561,773

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
	1537310				
		<i>Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж</i>			
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	7 144,442
2		<i>продукту</i>			
1		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація	7
2		протяжність мереж на яких плануються будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація	1 100,279
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	1 020,635
2		середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж І (п.м.)	тис.грн.	розрахунок	6,493

4		<i>якості</i>			
	1	рівень виконання робіт	%	X	100
		<i>Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації</i>			
1		<i>затрат</i>			
	1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	26 930,783
2		<i>продукту</i>			
	1	кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	19
3		<i>ефективності</i>			
	1	середні витрати об'єкта	тис.грн.	кошторисна документація	1 417,410
4		<i>якості</i>			
	1	рівень виконання робіт	%	X	100
		<i>Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж</i>			
1		<i>затрат</i>			
	1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	45,521
2		<i>продукту</i>			
	1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація	2
3		<i>ефективності</i>			
	1	середні витрати об'єкта	тис.грн.	кошторисна документація	22,761
4		<i>якості</i>			
	1	рівень виконання робіт	%	X	100
		<i>Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ</i>			
1		<i>затрат</i>			
	1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	4 070,959
2		<i>продукту</i>			
	1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га	розрахунок	1,627
3		<i>ефективності</i>			

1		середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	кошторисна документація ,розрахунок	2 502,000
4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
		<i>Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення</i>			
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	2 868,067
2		<i>продукту</i>			
1		протяжність об'єктів на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	декларація про початок виконання будівельних робіт	2 064
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 (п.м.)	тис.грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт	1,390
4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
		<i>Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років</i>			
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	502,001
2		<i>продукту</i>			
1		кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок	4
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	125,500
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.

Заст. 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



_____ (підпис)



В.М.Чумаков

(прізвище та ініціали)

Г.В. Рибівський

Т.Д. Таукешева

(прізвище та ініціали)

С.М. Дорошенко

(прізвище та ініціали)