

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)

08.01.2019 № *4/4*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1500000** **Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1517330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності**
(КПКВК МБ) (КФКВК)I (Найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 209 964 076 гривень,
у тому числі загального фонду 0 гривень,
та спеціального фонду 209 964 076 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 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"(зі змінами), 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1286/18 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік", розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2019 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства".

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів благоустрою міста.
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів
2	Завдання 2. Реконструкція трамвайних колій та переїздів
3	Завдання 3. Проектні роботи майбутніх років

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів		195 464 076	195 464 076	195 464 076
2	Завдання 2. Реконструкція трамвайних колій та переїздів		13 000 000	13 000 000	13 000 000
3	Завдання 3. Проектні роботи майбутніх років		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Усього:			209 964 076	209 964 076	209 964 076

9. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік		209 964 076	209 964 076
Усього:		209 964 076	209 964 076

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів</i>					
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		195 464 076	195 464 076
2	<i>продукту</i>					
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	кошторисна документація		22	22
3	<i>ефективності</i>					

1	середні витрати на будівництво та реконструкцію	грн.	розрахунок		8 884 731	8 884 731
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 2. Реконструкція трамвайних колій та переїздів</i>						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		13 000 000	13 000 000
2	<i>продукту</i>					
1	протяжність трамвайної колії (в одноколіїному вимірі)	м.колії	декларація про початок виконання будівельних робіт		42 107	42 107
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на реконструкцію 1м. трамвайної колії (в одноколіїному вимірі)	грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт		3 967	3 967
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 3. Проектні роботи майбутніх років</i>						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		1 500 000	1 500 000
2	<i>продукту</i>					
1	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок		20	20
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		75 000	75 000

4	якості					
	I рівень виконання робіт	%	X		100	100

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства



I.В. Київський

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. Таукешева

(прізвище та ініціали)