

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту будівництва та  
шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.04.2019

№ 218

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1500000** **Департамент 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) (Найменування бюджетної програми)*
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 160 020 762 гривень.  
у тому числі загального фонду 0 гривень.  
та спеціального фонду 160 020 762 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 "Про внесення змін до 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"(зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури території, здійснення контролю за будівництвом і реконструкцією об'єктів благоустрою міста. |

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

8. 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             |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

|         |                                                         |                |                  | гривень     |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| № з/п   | Напрями використання бюджетних коштів                   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
| 1       | 2                                                       | 3              | 4                | 5           |
| 1       | Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів |                | 153 195 076      | 153 195 076 |
| 2       | Завдання 2. Реконструкція трамвайних колій та переїздів |                | 6 325 686        | 6 325 686   |
| 3       | Завдання 3. Проектні роботи майбутніх років             |                | 500 000          | 500 000     |
| Усього: |                                                         |                | 160 020 762      | 160 020 762 |

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

| гривень |                                                                     |                |                  |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| № з/п   | Найменування місцевої / регіональної програми                       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
| 1       | 2                                                                   | 3              | 4                | 5           |
|         | Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік | .              | 160 020 762      | 160 020 762 |
| Усього: |                                                                     |                | 160 020 762      | 160 020 762 |

11. 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           |                | 153 195 076      | 153 195 076 |
| 2                                                              | <i>продукту</i>                                 |                |                         |                |                  |             |
|                                                                | 1 кількість об'єктів, які планується побудувати | од.            | кошторисна документація |                | 21               | 21          |
| 3                                                              | <i>ефективності</i>                             |                |                         |                |                  |             |

|                                                                |   |                                                                                 |         |                                                    |  |           |           |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
|                                                                | 1 | середні витрати на будівництво та реконструкцію                                 | грн.    | розрахунок                                         |  | 7 295 004 | 7 295 004 |
| 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                                      |  | 6 325 686 | 6 325 686 |
| 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                                      |  | 500 000   | 500 000   |
| 2                                                              |   | <i>продукту</i>                                                                 |         |                                                    |  |           |           |
|                                                                | 1 | кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів                     | од.     | розрахунок                                         |  | 7         | 7         |
| 3                                                              |   | <i>ефективності</i>                                                             |         |                                                    |  |           |           |
|                                                                | 1 | середні витрати на 1 об'єкт                                                     | грн.    | розрахунок                                         |  | 71 429    | 71 429    |

|   |                          |   |   |  |     |     |
|---|--------------------------|---|---|--|-----|-----|
| 4 | якості                   |   |   |  |     |     |
|   | 1 рівень виконання робіт | % | X |  | 100 | 100 |

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства



В.М.Чумаков

( ініціали/ініціал,прізвище )

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів



Т.Д. Таукешева

( ініціали/ініціал,прізвище )

Дата погодження 01.04. 2019

М.П.

*Handwritten signature*