

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)

29.08.2019 № 320

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 - 159 520 762 гривень,
у тому числі загального фонду 0 гривень,
та спеціального фонду 159 520 762 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 № 1680/19 "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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання 1. Будівництво та реконструкція інших об'єктів		153 095 076	153 095 076
2	Завдання 2. Реконструкція трамвайних колій та переїздів		5 925 686	5 925 686
3	Завдання 3. Проектні роботи майбутніх років		500 000	500 000
Усього:			159 520 762	159 520 762

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		159 520 762	159 520 762
Усього:			159 520 762	159 520 762

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		153 095 076	153 095 076
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		7 290 242	7 290 242
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		5 925 686	5 925 686
2		<i>продукту</i>					
	1	протяжність трамвайної колії (в одноколійному вимірі)	м.колій	декларація про початок виконання будівельних робіт		42 107	42 107
3		<i>ефективності</i>					
	1	середні витрати на реконструкцію 1м. трамвайної колії (в одноколійному 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



(підпис)

В.М.Чумаков

(ініціали/ініціал,прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови -

Директор Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Т.Д. Таукешева

(ініціали/ініціал,прізвище)

Дата погодження: 29.08.2019

М.П.



Handwritten initials in blue ink.