

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)

19.12.2019 № 447

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 - 153 003 130 гривень,
у тому числі загального фонду 0 гривень,
та спеціального фонду 153 003 130 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (ст.20.22), рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1886/19 "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		146 877 444	146 877 444
2	Завдання 2. Реконструкція трамвайних колій та переїздів		5 925 686	5 925 686
3	Завдання 3. Проектні роботи майбутніх років		200 000	200 000
Усього:			153 003 130	153 003 130

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		153 003 130	153 003 130
Усього:			153 003 130	153 003 130

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>					
	Обсяг видатків	грн.	рішення сесії		146 877 444	146 877 444
2	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	кошторисна документація		17	17
3	<i>ефективності</i>					

	1	середні витрати на будівництво та реконструкцію	грн.	розрахунок		8 639 850	8 639 850
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 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		200 000	200 000
2		<i>продукту</i>					
	1	кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок		3	3
3		<i>ефективності</i>					
	1	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		66 667	66 667

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



(Handwritten signature)
(підпис)

Т.Д. Таукешева

(ініціали/ініціал,прізвище)

Дата погодження: 19.12.2019

М.П.

(Handwritten signature)