

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської ради

(найменуванн головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

24.10.2018 № 411 / 116

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. **1537360 0490** **Виконання інвестиційних проектів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (Найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 800,000 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 0,000 тис.гривень,
та спеціального фонду 77 800,000 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 №1219/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", 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
1	1537363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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
	1537363	0490	Підпрограма. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1			Завдання 1. Будівництво та реставрація об'єктів комунальної та соціальної сфери		77 800,000	77 800,000
			Усього:		77 800,000	77 800,000

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
Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2018 рік				
Підпрограма. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1537363		77 800,000	77 800,000
Усього:			77 800,000	77 800,000

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
	1537363				
		Завдання 1. Будівництво та реставрація об'єктів комунальної та соціальної сфери			
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	77 800,000
2		<i>продукту</i>			
1		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	кошторисна документація	2
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на будівництво та реконструкцію	тис.грн.	розрахунок	38 900,000
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 проекту3 (на 2019 рік)			Пояснення, що характеризують джерела
			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
		1537363										
	1. Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському,4 - реставрація			45 353,348	45 353,348		60 000,000	60 000,000		125 139,099	125 139,099	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	45 353,348	45 353,348	X	50 000,000	50 000,000	X	125 139,099	125 139,099	
	в т.ч. реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському,4 - реставрація за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						10 000,000	10 000,000				
	2.Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по вул. Паризької Комуні, 24 та дошкільного навчального закладу № 4 по вул. Паризької Комуні, 4 (будівництво)			592,705	592,705		17 800,000	17 800,000		19 022,008	19 022,008	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	592,705	592,705	X	17 300,000	17 300,000	X	19 022,008	19 022,008	

в т.ч. водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької Комуні, 24, та дошкільного навчального закладу № 4 по вул.Паризької Комуні, 4 (будівництво), м.Харків, Харківська область за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	14 500,000	14 500,000	X		
Залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (спецфонд)		X			X	500,000	500,000	X		
Усього:				45 946,053	45 946,053	77 800,000	77 800,000		144 161,107	144 161,107

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства


_____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів

_____ (підпис)

Відповідальний виконавець:

Заступник директора департаменту, начальник управління з будівництва, ремонту та реконструкції



В.М.Чумаков
(прізвище та ініціали)

Т.Д.Тараканова
(прізвище та ініціали)

С.М. Дорошенко
(прізвище та ініціали)