

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)

04.12.18 № 451 / 1134

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1530000 (КПКВК МБ)	Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1537360 (КПКВК МБ) (КФКВК І)	Виконання інвестиційних проектів (Найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 884,572 тис.гривень. у тому числі загального фонду 0,000 тис.гривень. та спеціального фонду 75 884,572 тис.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 №1283/18 "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 проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ 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 проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1			Завдання 1. Будівництво та реставрація об'єктів комунальної та соціальної сфери		75 884.572	75 884.572
			Усього:		75 884.572	75 884.572

(тис.грн)

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 проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1537363		75 884,572	75 884,572
Усього:			75 884,572	75 884,572

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	75 884,572
2		<i>продукту</i>			
1		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	конторисна документація	2
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на будівництво та реконструкцію	тис.грн.	розрахунок	37 942,286
4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання робіт	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту3 (на 2019 рік)			Пояснення, що характеризують джерела	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												13
		1537363												
	1. Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському,4 - реставрація			45 353,348	45 353,348	58 084,572	58 084,572	127 054,527	127 054,527	127 054,527				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	45 353,348	45 353,348	45 353,348	48 084,572	48 084,572	127 054,527	127 054,527	127 054,527				
	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	19 022,008				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	592,705	592,705	592,705	X	17 300,000	19 022,008	19 022,008	19 022,008	X			

