

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)

*20.12.2018* № *462 /146*

**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 - 75 398,867 тис.гривень,  
у тому числі загального фонду 0,000 тис.гривень,  
та спеціального фонду 75 398,867 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 №1347/18 "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		75 398,867	75 398,867
			Усього:		75 398,867	75 398,867

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		75 398,867	75 398,867
Усього:			75 398,867	75 398,867

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	75 398,867
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	37 699,434
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 звітнього періоду			План видатків звітнього 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										
	<b>1. Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському,4 - реставрація</b>			45 353,348	45 353,348		57 764,572	57 764,572		127 374,527	127 374,527	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	45 353,348	45 353,348	X	47 764,572	47 764,572	X	127 374,527	127 374,527	
	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				
	<b>2. Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по вул. Паризької Комуні, 24 та дошкільного навчального закладу № 4 по вул. Паризької Комуні, 4 (будівництво)</b>			592,705	592,705		17 634,295	17 634,295		19 187,713	19 187,713	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	592,705	592,705	X	17 134,295	17 134,295	X	19 187,713	19 187,713	

в т.ч. водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24, та дошкільного навчального закладу № 4 по вул.Паризької Комуни, 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		75 398,867	75 398,867		146 562,240	146 562,240		

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

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів

Відповідальний виконавець:

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



В.М. Чумаков  
(прізвище та ініціали)

Т.Д. Гаукешева  
(прізвище та ініціали)

С.М. Дорошенко  
(прізвище та ініціали)