

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)

24 грудня 2018р № 165/46411

## 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 - 79 898,867 тис.гривень,  
у тому числі загального фонду 0,000 тис.гривень,  
та спеціального фонду 79 898,867 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний Кодекс України (ст.20,22), 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).розпорядження Харківського міського голови від 26.12.2018 №164 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету".

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		79 898,867	79 898,867
			Усього:		79 898,867	79 898,867

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		79 898,867	79 898,867
Усього:			79 898,867	79 898,867

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	79 898,867
2		<i>продукту</i>			
	1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	• од.	кошторисна документація	2
3		<i>ефективності</i>			
	1	середні витрати на будівництво та реконструкцію	тис.грн.	розрахунок	39 949,434
4		<i>якості</i>			
	1	рівень виконання робіт	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 проекту <sup>3</sup> (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	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		62 264,572	62 264,572		122 874,527	122 874,527	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	45 353,348	45 353,348	X	62 264,572	62 264,572	X	122 874,527	122 874,527	
	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						14 500,000	14 500,000				
	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		17 634,295	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		79 898,867	79 898,867				142 062,240	142 062,240			

- 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. Таукешева  
(прізвище та ініціали)

С.М. Дорошенко  
(прізвище та ініціали)

(підпис)