

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

В.Н. 12.18 № 2601 114

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 14000000 Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 14100000 Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(КЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1417360 () Виконання інвестиційних проектів
(КЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **36 731,357 тис. гривень**, у тому числі загального фонду - **0,000 тис. гривень**, спеціального фонду - **36 731,357 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (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" (зі змінами); 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 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 р.р." (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1417363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2	1417368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1417363	0490	Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1.1			Завдання 1. Реконструкція об'єктів		28 781,357	28 781,357
1.2			Завдання 2. Капітальний ремонт об'єктів		5 150,000	5 150,000
2	1417368	0490	Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів			
2.1			Завдання 1. Реконструкція об'єктів		2 800,000	2 800,000
			УСЬОГО		36 731,357	36 731,357

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)				
	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.					
Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1417363		33 931,357	33 931,357	
Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів	1417368		2 800,000	2 800,000	
УСЬОГО			36 731,357	36 731,357	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1	1417363	Завдання 1. Реконструкція об'єктів			
1.1		Затрат			
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	28 781,357
2		Продукту			
1		Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств	2
3		Ефективності			
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	14 390,679
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	х	100
1.2		Завдання 2. Капітальний ремонт об'єктів			
1		Затрат			
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	5 150,000
2		Продукту			
1		Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств	1
3		Ефективності			
1		Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	5 150,000
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	х	100
2	1417368	Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів			
2.1		Завдання 1. Реконструкція об'єктів			
1		Затрат			
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	2 800,000
2		Продукту			
1		Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств	1
3		Ефективності			
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	2 800,000
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	х	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Каові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			До кінця реалізації інвестиційного проекту (на 2019 рік)			Прогноз видатків	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	
	Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1417363											
	Інвестиційний проект 1												
	Реконструкція скверу ім. Ф. Сафарова (вул. Дудінської - проспект Любові Малої) в м. Харків (СКП "Харкізеленбуд")		0	0	0	0	5 150,000	5 150,000	0	0	0		
602400	Кošти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	0	0	0	5 150,000	5 150,000	0	0	0		
	в т.ч. реконструкція скверу ім. Ф. Сафарова (вул. Дудінської - проспект Любові Малої) в м. Харків за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		0	0	0	0	5 000,000	5 000,000	0	0	0		

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	
	Залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		0	0	0	0	0	0	0	5 000,000	5 000,000	0	0	0	
	Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	1417368													
	Інвестиційний проект 1														
	Реконструкція скверу Героїв Небесної Сотні в м. Харків за рахунок субвенції з обласного бюджету міському бюджету м. Харкова на виконання інвестиційних проектів		0	0	0	0	0	0	0	2 800,000	2 800,000	0	0	0	
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів		0	0	0	0	0	0	0	2 800,000	2 800,000	0	0	0	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не здійснюється 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 комунального господарства

О.А. Богач

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -

Директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

