

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)

26.10.18 № 322 / 162

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 795,074 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис. гривень, спеціального фонду - 22 795,074 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 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"; розпорядження Харківського міського голови від 26.12.2018 № 164 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету"; 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 розвитку об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста.

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

№ з/п	КПКВК	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. Сфера фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
1	1417363	0490	Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1.1			Завдання 1. Реконструкція об'єктів		22 425,074	22 425,074
2	1417368	0490	Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів			
2.1			Завдання 1. Реконструкція об'єктів		370,000	370,000
			<b>УСЬОГО</b>		<b>22 795,074</b>	<b>22 795,074</b>

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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 проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1417363		22 425,074	22 425,074
	Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	1417368		370,000	370,000
	<b>УСЬОГО</b>			<b>22 795,074</b>	<b>22 795,074</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
1	1417363	Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1.1		Завдання 1. Реконструкція об'єктів			
1		<b>Заграт</b>			
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	22 425,074
2		<b>Продукту</b>			
1		Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств	3
3		<b>Ефективності</b>			
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	7 475,025
4		<b>Якості</b>			
1		Рівень виконання завдання	%	x	100

2	1417368	Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів																		
2.1		Завдання 1. Реконструкція об'єктів																		
1		<b>Затрат</b>																		
1		Обсяг видатків			тис. грн															370,000
2		<b>Продукту</b>																		
1		Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році			об'єкт															1
3		<b>Ефективності</b>																		
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту			тис. грн															370,000
4		<b>Якості</b>																		
1		Рівень виконання завдання			%															100

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (на 2019 рік)			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	
1	Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1417363	0	0	0	0	5 150,000	5 150,000	0	0	0	
	Інвестиційний проєкт 1											
	Реконструкція скверу ім. Ф. Сафарова (вул. Дудінської-проспект Любова Малого) в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")		0	0	0	0	5 150,000	5 150,000	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	0	0	0	5 150,000	5 150,000	0	0	0	

(тис. грн)

	В т.ч.: реконструкція скверу ім. Ф. Сафарова (вул. Дудінської - простежт Любові Малой) 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	0	0	0	5 000,000	0	0	0	
	Інвестиційний проект 2												
	Реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (6 черга)	0	44 810,562	44 810,562	0	3 010,304	129 858,048	129 858,048	3 010,304	0	0	0	129 858,048
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	20 941,920	20 941,920	0	2 493,801	129 858,048	129 858,048	2 493,801	0	0	0	129 858,048
	В т.ч.: реконструкція зони "Планета мавп" та існуючих будівель і споруд КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (6 черга) за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	12 500,000	12 500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	23 868,642	23 868,642	0	516,503	0	0	516,503	0	0	0	0



