

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)

27.12.18 № 326 / 177

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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 781,810 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис. гривень, спеціального фонду - 20 781,810 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 27.12.2018 № 168; 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	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. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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		20 411,810	20 411,810
2	1417368	0490	Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів		370,000	370,000
2.1			Завдання 1. Реконструкція об'єктів		20 781,810	20 781,810
			УСЬОГО			

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		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		20 411,810	20 411,810
		Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	1417368		370,000	370,000
		УСЬОГО			20 781,810	20 781,810

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
1	1417363	Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1.1		Завдання 1. Реконструкція об'єктів			
1		Затрат			
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	20 411,810
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	20 411,810
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	x	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												370,000
2		Продукту												
1		Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році												1
3		Ефективності												
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту												370,000
4		Якості												
1		Рівень виконання завдання												100
														%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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 (на 2019 рік)			Пов'язані, 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 Любови Маної) 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	

	в т.ч.: реконструкція скверу ім.Ф.Сафарова (вул. Дудінської - проспект Любові Милої) 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	5 000,000	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	0	2 965,981	2 965,981	0	129 902,371	129 902,371	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	20 941,920	20 941,920	0	0	2 449,478	2 449,478	0	129 902,371	129 902,371	
	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	
	Залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		0	23 868,642	23 868,642	0	0	516,503	516,503	0	0	0	

	Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції 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	370,000	370,000	0	0	0	0					
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів		0	0	0	0	0	370,000	370,000	0	0	0	0					

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надаються на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів



О.А. Богач

Т.Д. Таукешева