

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації і наказ

Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації від 13 грудня 2018 року № 34/79

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- 1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
- 2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

- 3. 1217360 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК)¹ Виконання інвестиційних проектів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2022,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 2022,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 № 254 к/96-ВР (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 – VI (зі змінами);
- Закон України від 07.12.2017 № 2246- VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; - наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)»;
- розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 06.02.2017 № 41 «Про затвердження Положення про Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації»;
- рішення Харківської обласної ради від 06.12.2018 № 847-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;
- рішення Харківської обласної ради від 06.12.2018 № 831-VII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 07 грудня 2017 року № 575-VII (зі змінами)».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2	1217368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів

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
1	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1 500,0	1 500,0
2	1217368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів	-	522,0	522,0
			Усього	-	2 022,0	2 022,0

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік	1217363	-	1 500,0	1 500,0
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік	1217368		522,0	522,0
Усього		-	2 022,0	2 022,0

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
	1217360	Виконання інвестиційних проектів	тис. грн	рішення сесії	2022,0
	1217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис. грн	рішення сесії	1500,0
		"Будівництво системи водопостачання с. Осиново Куп'янського району Харківської області" - за рахунок субвенції з районного бюджету Куп'янського району, що надається за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік)			
1		затрат:			
		обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	1 500,0
2		продукту:			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	одиниць	рішення сесії	1
3		ефективності:			
		середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	розрахунок	1500,0
4		якості			

		рівень виконання робіт	%	X	100
1217368		Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів	тис. грн	рішення сесії	522,0
		Проведення експертизи проекту "Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво полігону ТПВ в м. Лозова			
1		затрат:			
		обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	100,0
2		продукту:			
		кількість об'єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію	одиниць	рішення сесії	1
3		ефективності:			
		середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	розрахунок	100
4		якості			
		рівень виконання робіт	%	X	100
		Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи поза майданчикowego водопостачання м. Лозова, Харківська область			
1		затрат:			
		обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	50,0
2		продукту:			
		кількість об'єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію	одиниць	рішення сесії	1
3		ефективності:			
		середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	розрахунок	50,0
4		якості			
		рівень виконання робіт	%	X	100
		Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік) - "Очисні споруди біологічної очистки стічних вод (нове будівництво) за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Новопокровка, вул. Садова" на виконання Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки" - співфінансування за рахунок субвенції з районного бюджету Чугуївського району			
1		затрат:			
		обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	372,0
2		продукту:			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	одиниць	рішення сесії	1
3		ефективності:			
		середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	розрахунок	372,0
4		якості			
		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 звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
		1217363										
	"Будівництво системи водопостачання с. Осинowo Куп'янського району Харківської області" - за рахунок субвенції з районного бюджету Куп'янського району, що надається за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік)		-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	1 500,0	1 500,0	
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)</i>		-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	1 500,0	1 500,0	
	Усього 1217363		-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	1 500,0	1 500,0	
		1217368										
	Проведення експертизи проекту "Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво полігону ТПВ в м. Лозова		-	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	
410534	<i>Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів</i>		-	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	
	Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи поза майданчикowego водопостачання м. Лозова, Харківська область		-	-	-	-	50,0	50,0	-	50,0	50,0	
410534	<i>Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів</i>		-	-	-	-	50,0	50,0	-	50,0	50,0	

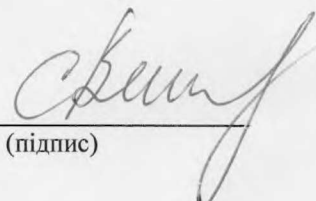
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік) - "Очисні споруди біологічної очистки стічних вод (нове будівництво) за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Новопокровка, вул. Садова" на виконання Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки" - співфінансування за рахунок субвенції з районного бюджету Чугуївського району						372,0	372,0		372,0	372,0	
410537	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів						372,0	372,0		372,0	372,0	
	Усього 1217368						522,0	522,0		522,0	522,0	
	Усього		-	-	-	-	2 022,0	2 022,0	-	2 022,0	2 022,0	

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.

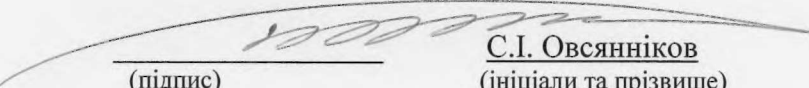
Директор Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

С.В. Магдисюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації


(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)



