

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)

*11 січня 2018 № 8/4*

---

**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. **1537310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**  
*(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (Найменування бюджетної програми)*

---
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 295,400 тис.гривень,  
у тому числі загального фонду 0,000 тис.гривень,  
та спеціального фонду 41 295,400 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", розпорядження міського голови від 03.01.2018 №1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства".

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

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
	<b>1537310</b>	<b>0443</b>				
1			Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санація волоповідних мереж		12 000,000	12 000,000
2			Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації		18 475,400	18 475,400
3			Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж		500,000	500,000
4			Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ		3 000,000	3 000,000
5			Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення		6 320,000	6 320,000
6			Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років		1 000,000	1 000,000
			<b>Усього:</b>		<b>41 295,400</b>	<b>41 295,400</b>

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
	1537310			
Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2018 рік			41 295,400	41 295,400
<b>Усього:</b>			<b>41 295,400</b>	<b>41 295,400</b>

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
	1537310				
		<i>Завдання 1. Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж</i>			
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	12 000,000
2		<i>продукту</i>			
1		кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація	7
2		протяжність мереж на яких плануються будівництво та реконструкція	п.м.	кошторисна документація	1 100,279
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	1 714,286
2		середні витрати на будівництво та реконструкцію мереж 1 (п.м.)	тис.грн.	розрахунок	10,906

<b>4</b>		<b>якості</b>			
	1	рівень виконання робіт	%	X	100
		<b>Завдання 2. Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
	1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	18 475,400
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
	1	кількість об'єктів, які плануються побудувати та реконструювати	од.	розрахунок, кошторисна документація	17
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
	1	середні витрати об'єкта	тис.грн.	кошторисна документація	1 086,788
<b>4</b>		<b>якості</b>			
	1	рівень виконання робіт	%	X	100
		<b>Завдання 3. Будівництво, реконструкція теплових мереж</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
	1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	500,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
	1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	розрахунок, кошторисна документація	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
	1	середні витрати об'єкта	тис.грн.	кошторисна документація	500,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
	1	рівень виконання робіт	%	X	100
		<b>Завдання 4. Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
	1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	3 000,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
	1	площа кладовищ, на яких виконуються роботи з поліпшення санітарного стану	га	розрахунок	1,199
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			

1		середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	кошторисна документація ,розрахунок	2 502,000
4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
<i>Завдання 5. Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення</i>					
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	6 320,000
2		<i>продукту</i>			
1		протяжність об'єктів на яких планується будівництво та реконструкція	п.м.	декларація про початок виконання будівельних робіт	2 064
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 (п.м.)	тис.грн.	декларація про початок виконання будівельних робіт	3,062
4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
<i>Завдання 6. Проектні роботи майбутніх років</i>					
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1 000,000
2		<i>продукту</i>			
1		кількість проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів	од.	розрахунок	15
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	66,667
4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання робіт	%	X	100

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

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 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
		<b>1537310</b>										
	<b>Будівництво поливального водопроводу по просп. Московському</b>			<b>2 152,052</b>	<b>2 152,052</b>		<b>3 000,000</b>	<b>3 000,000</b>		<b>10 562,321</b>	<b>10 562,321</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2 152,052	2 152,052	X	3 000,000	3 000,000	X	10 562,321	10 562,321	
	<b>Реконструкція водопровідної мережі по вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до вул.Вологодської</b>			<b>12 788,235</b>	<b>12 788,235</b>		<b>1 000,000</b>	<b>1 000,000</b>		<b>17 844,276</b>	<b>17 844,276</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	12 788,235	12 788,235	X	1 000,000	1 000,000	X	17 844,276	17 844,276	
	<b>Реконструкція водопровідної мережі по вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу Комсомолець до просп.Перемоги</b>			<b>15 249,337</b>	<b>15 249,337</b>		<b>1 000,000</b>	<b>1 000,000</b>		<b>3 594,655</b>	<b>3 594,655</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	15 249,337	15 249,337	X	1 000,000	1 000,000	X	3 594,655	3 594,655	
	<b>Реконструкція водоводу по вул. Дерев'янка</b>			<b>21 869,533</b>	<b>21 869,533</b>		<b>1 000,000</b>	<b>1 000,000</b>		<b>12 921,428</b>	<b>12 921,428</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	21 869,533	21 869,533	X	1 000,000	1 000,000	X	12 921,428	12 921,428	
	<b>Реконструкція водоводу в районі шляхопроводу по просп.Льва Ландау</b>			<b>40,206</b>	<b>40,206</b>		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>		<b>875,126</b>	<b>875,126</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	40,206	40,206	X	500,000	500,000	X	875,126	875,126	

	<b>Реконструкція водопровідної мережі в районі Будинку друку по просп. Московському, 247</b>			<b>15,629</b>	<b>15,629</b>		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>		<b>1 301,856</b>	<b>1 301,856</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	15.629	15.629	X	500.000	500.000	X	1.301.856	<b>1 301,856</b>	
	<b>Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по вул. Паризької Комуни, 24 та дошкільного навчального закладу № 4 по вул. Паризької Комуни, 4 (будівництво)</b>			<b>592,705</b>	<b>592,705</b>		<b>5 000,000</b>	<b>5 000,000</b>		<b>31 822,008</b>	<b>31 822,008</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	592.705	592.705	X	5 000.000	5 000.000	X	31 822.008	<b>31 822,008</b>	
	<b>Будівництво напірного водостоку від водоймища в районі вул.Морозова, 11</b>			<b>1 642,574</b>	<b>1 642,574</b>		<b>700,000</b>	<b>700,000</b>		<b>630,976</b>	<b>630,976</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1 642.574	1 642.574	X	700.000	700.000	X	630.976	<b>630,976</b>	
	<b>Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому узвозу</b>			<b>7 372,723</b>	<b>7 372,723</b>		<b>300,000</b>	<b>300,000</b>		<b>5 473,961</b>	<b>5 473,961</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	7 372.723	7 372.723	X	300.000	300.000	X	5 473.961	<b>5 473,961</b>	
	<b>Будівництво зливової каналізації від станції метро "Пролетарська" до греблі по вул. Молодіжній</b>			<b>9 791,835</b>	<b>9 791,835</b>		<b>5 000,000</b>	<b>5 000,000</b>		<b>41 179,185</b>	<b>41 179,185</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	9 791.835	9 791.835	X	5 000.000	5 000.000	X	41 179.185	<b>41 179,185</b>	
	<b>Будівництво системи водовідведення в районі вул.Довгалівської</b>			<b>5 245,270</b>	<b>5 245,270</b>		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>		<b>6 961,218</b>	<b>6 961,218</b>	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	5 245,270	5 245,270	X	500,000	500,000	X	6 961,218	<b>6 961,218</b>	
	<b>Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного, вул.Курській</b>			<b>1 945,891</b>	<b>1 945,891</b>		<b>1 500,000</b>	<b>1 500,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1 945,891	1 945,891	X	1 500,000	1 500,000	X	0,000	<b>0,000</b>	
	<b>Будівництво зливової каналізації від саду ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки Лопань</b>			<b>375,251</b>	<b>375,251</b>		<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>		<b>21 058,282</b>	<b>21 058,282</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	375,251	375,251	X	2 000,000	2 000,000	X	21 058,282	<b>21 058,282</b>	
	<b>Будівництво зливової каналізації від Зоологічного парку через вул.Клочківську до річки Лопань</b>			<b>484,813</b>	<b>484,813</b>		<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>		<b>17 060,535</b>	<b>17 060,535</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	484,813	484,813	X	2 000,000	2 000,000	X	17 060,535	<b>17 060,535</b>	
	<b>Реконструкція зливової каналізації по майдану Пролетарському (від ЦУМ до річки Лопань)</b>			<b>2 508,033</b>	<b>2 508,033</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1 102,574</b>	<b>1 102,574</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2 508,033	2 508,033	X	1,000	1,000	X	1 102,574	<b>1 102,574</b>	
	<b>Будівництво зливової каналізації по вул. Холодногірській на ділянці від вул.Чердніченківській до житлового будинку по вул. Холодногірській.7</b>			<b>174,472</b>	<b>174,472</b>		<b>200,000</b>	<b>200,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	174.472	174.472	X	200.000	200.000	X	0,000	<b>0,000</b>	
	<b>Будівництво колектору зливової каналізації по вул. Рижівській від просп. Московського до р.Харків</b>			<b>63,227</b>	<b>63,227</b>		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	63.227	63.227	X	500.000	500.000	X	0.000	<b>0,000</b>	
	<b>Будівництво колектору зливової каналізації по вул.Дебальцівській на ділянці від просп.Гагаріна до вул.Балакліївської</b>			<b>181,763</b>	<b>181,763</b>		<b>240,000</b>	<b>240,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	181.763	181.763	X	240.000	240.000	X	0.000	<b>0,000</b>	
	<b>Будівництво колектору зливової каналізації в районі майдану Фейербаха</b>			<b>148,694</b>	<b>148,694</b>		<b>834,400</b>	<b>834,400</b>		<b>516,906</b>	<b>516,906</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	148.694	148.694	X	834.400	834.400	X	516.906	<b>516,906</b>	
	<b>Ліквідаційний тампонаж шахтного колодязя по вул.Шевченка, 341-реконструкція</b>			<b>146,904</b>	<b>146,904</b>		<b>200,000</b>	<b>200,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	146.904	146.904	X	200.000	200.000	X	0.000	<b>0,000</b>	
	<b>Реконструкція каналізаційного колектору на ділянці від вул.Ньютона до Мереп'янського шосе</b>			<b>102,795</b>	<b>102,795</b>		<b>1 000,000</b>	<b>1 000,000</b>		<b>397,205</b>	<b>397,205</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	102.795	102.795	X	1 000.000	1 000.000	X	397.205	<b>397,205</b>	

	Будівництво колектору зливової каналізації по бульвару Нетіченському від вул. Греківської до вул. Мар'їнської			0,000	0,000		500,000	500,000		0,000	0,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	500,000	500,000	X	0,000	0,000	
	Будівництво зливової каналізації в кварталі пров. Подільський – в'їзд Кузнечний			0,000	0,000		500,000	500,000		0,000	0,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	500,000	500,000	X	0,000	0,000	
	Будівництво колектору зливової каналізації від вул. Нікітіна вздовж вул. Рижівській			0,000	0,000		2 500,000	2 500,000		500,000	500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	2 500,000	2 500,000	X	500,000	500,000	
	Реконструкція дільниці тепломережі в районі камери МК-1605 по пров. Подільському			0,000	0,000		500,000	500,000		0,000	0,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	500,000	500,000	X	0,000	0,000	
	Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна			42 350,725	42 350,725		3 000,000	3 000,000		43 924,343	43 924,343	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	42 350,725	42 350,725	X	3 000,000	3 000,000	X	43 924,343	43 924,343	
	Будівництво мережі електрозабезпечення нежитлової будівлі по просп.Тракторобудівників, 144			2 823,646	2 823,646		20,000	20,000		1 085,165	1 085,165	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2 823,646	2 823,646	X	20,000	20,000	X	1 085,165	1 085,165	
	<b>Будівництво мереж електропостачання нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4</b>			<b>1 164,688</b>	<b>1 164,688</b>		<b>200,000</b>	<b>200,000</b>		<b>361,350</b>	<b>361,350</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1 164,688	1 164,688	X	200,000	200,000	X	361,350	361,350	
	<b>Реконструкція мереж зовнішнього освітлення майдану Свободи</b>			<b>15 799,523</b>	<b>15 799,523</b>		<b>1 000,000</b>	<b>1 000,000</b>		<b>17 196,752</b>	<b>17 196,752</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	15 799,523	15 799,523	X	1 000,000	1 000,000	X	17 196,752	17 196,752	
	<b>Реконструкція мережі електрозабезпечення в районі вул.Державінської</b>			<b>2 893,219</b>	<b>2 893,219</b>		<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2 893,219	2 893,219	X	2 000,000	2 000,000	X	0,000	0,000	
	<b>Будівництво мереж електрозабезпечення нежитлової будівлі літ. "В-І" по вул. Благовіщенській, 25</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	2 000,000	2 000,000	X	0,000	0,000	
	<b>Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення парку Перемоги по просп. Тракторобудівників</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	100,000	100,000	X	0,000	0,000	

	Реконструкція кабельних мереж в районі будівель по майдану Павлівському,4 - вул. Університетська,24			0,000	0,000		1 000,000	1 000,000		1 500,000	1 500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		0,000	0,000	X	1 000,000	1 000,000	X	1 500,000	1 500,000	
	<b>Проектні роботи майбутніх років будівництво об'єктів</b>						<b>500,000</b>	<b>500,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	500,000	500,000	X	0,000	0,000	
	<b>Проектні роботи майбутніх років реконструкція об'єктів</b>						<b>500,000</b>	<b>500,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	500,000	500,000	X	0,000	0,000	
	<b>Усього:</b>			<b>147 923,743</b>	<b>147 923,743</b>		<b>41 295,400</b>	<b>41 295,400</b>		<b>237 870,122</b>	<b>237 870,122</b>	

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.

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



І.В. Кийовський

(прізвище та ініціали)

Т.Д. Гужешева

(прізвище та ініціали)

Відповідальний виконавець:

Заступник директора департаменту, начальник управління з будівництва, ремонту та реконструкції



С.М. Дорошенко

(прізвище та ініціали)