

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)

11.01.18 № 17 / 15

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. (1417310) (0443) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 289 410,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис. гривень, спеціального фонду - 289 410,000 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"; розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства"; рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 852/17 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік"

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1	2	3				
	1417310	0443				
1			Завдання 1. Розробка проектної документації		3 500,000	3 500,000
2			Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення		75 000,000	75 000,000
3			Завдання 3. Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури		2 000,000	2 000,000
4			Завдання 4. Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури		208 910,000	208 910,000
			УСЬОГО		289 410,000	289 410,000

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
		2	3	4	5
1					
		1417310			
	Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік			289 410,000	289 410,000
	УСЬОГО			289 410,000	289 410,000

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				
	1417310				
1		Завдання 1. Розробка проектної документації			
1		Затрат			
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	3 500,000
2		Продукту			
1		Кількість об'єктів, на які планується розробити проектну документацію за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств	165
3		Ефективності			
1		Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	тис. грн	розрахунок	21,212
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	x	100

2	Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення				
1	Затрат				
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	75 000,000	
2	Продукту				
1	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства	110	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахунок	681,818	
4	Якості				
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	
3	Завдання 3. Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури				
1	Затрат				
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	2 000,000	
2	Продукту				
1	Кількість об'єктів, які планується будувати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств	1	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	2 000,000	
4	Якості				
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	
4	Завдання 4. Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури				
1	Затрат				
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	208 910,000	
2	Продукту				
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств	9	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	23 212,222	
4	Якості				
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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	13
		4117310										
602400	Будівництво кладовища по просп. Гагаріна (КП "Ритуал")			19 231,798	19 231,798		2 000,000	2 000,000		6 120,913	6 120,913	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			19 231,798	19 231,798		2 000,000	2 000,000		6 120,913	6 120,913	
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення						75 000,000	75 000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						75 000,000	75 000,000				
	Розробка проєктної документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків						3 500,000	3 500,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						3 500,000	3 500,000				
	Реконструкція рекреаційної зони саду ім. Т. Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 (СКП "Харківзеленбуд")			34 248,060	34 248,060		72 500,000	72 500,000		46 108,846	46 108,846	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			34 248,060	34 248,060		72 500,000	72 500,000		46 108,846	46 108,846	
	Реконструкція водоводу від Лідного до 26 м/с (КП Харківводоканал)			9 405,122	9 405,122		37 500,000	37 500,000		7 805,722	7 805,722	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9 405,122	9 405,122	9 405,122	37 500,000	37 500,000	37 500,000	7 805,722	7 805,722	7 805,722		
	Реконструкція водоводу по вул. Лісопарківській та вул. Рудика від вул. Чкалова до Білгородського шосе (КП "Харківводоканал")	15 250,348	15 250,348	15 250,348	5 842,000	5 842,000	5 842,000	1 749,652	1 749,652	1 749,652		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	15 250,348	15 250,348	15 250,348	5 842,000	5 842,000	5 842,000	1 749,652	1 749,652	1 749,652		
	Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/ст № 25 по вул. Алчевських) м. Харків (КП "Харківводоканал")				47 000,000	47 000,000	47 000,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				47 000,000	47 000,000	47 000,000					
	Реконструкція теплових мереж від МК-1140 (УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул. Військовій в м. Харків (КП "Харківські теплові мережі")	8 167,208	8 167,208	8 167,208	3 068,000	3 068,000	3 068,000	600,792	600,792	600,792		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	8 167,208	8 167,208	8 167,208	3 068,000	3 068,000	3 068,000	600,792	600,792	600,792		
	Реконструкція пішохідного мосту в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській,35 в м. Харкові (СКП "Харківзеленбуд")				1 000,000	1 000,000	1 000,000	300,000	300,000	300,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1 000,000	1 000,000	1 000,000	300,000	300,000	300,000		
	Реконструкція яру в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові (СКП "Харківзеленбуд")	3 000,000	3 000,000	3 000,000	39 000,000	39 000,000	39 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000		

