

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)

22.02.18 № 36 / 27

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 - 332 160,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис. гривень, спеціального фонду - 332 160,000 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 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 № 977/18 "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"; 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" (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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1417310	0443				
1			Завдання 1. Розробка проектної документації		4 500,000	4 500,000
2			Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення		108 000,000	108 000,000
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		217 660,000	217 660,000
			УСЬОГО		332 160,000	332 160,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)			
			КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5
			1417310			
		Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік			332 160,000	332 160,000
		УСЬОГО			332 160,000	332 160,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					решення сесії	Значення показника
1	2	3	4	5	6	
	1417310					
1		Завдання 1. Розробка проектної документації				
1		Затрат				
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії		4 500,000
2		Продукту				
1		Кількість об'єктів, на які планується розробити проектну документацію за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств		212
3		Ефективності				
1		Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	тис. грн	розрахунок		21,226
4		Якості				
1		Рівень виконання завдання	%	X		100

2	Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення				
1	Затрат				
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	108 000,000	
2	Продукту				
1	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства	136	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахунок	794,118	
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 плануються 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	217 660,000	
2	Продукту				
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств	11	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	19 787,273	
4	Якості				
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	

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
	1417310	0443				
1			Завдання 1. Розробка проектної документації		4 500,000	4 500,000
2			Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення		108 000,000	108 000,000
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		217 660,000	217 660,000
			УСЬОГО		332 160,000	332 160,000

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
	1417310			
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік			332 160,000	332 160,000
УСЬОГО			332 160,000	332 160,000

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
	1417310				
1		Завдання 1. Розробка проектної документації			
1		Затрат			
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	4 500,000
2		Продукту			
1		Кількість об'єктів, на які планується розробити проектну документацію за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств	212
3		Ефективності			
1		Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	тис. грн	розрахунок	21,226
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	х	100

2	Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення				
1	Затрат				
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	108 000,000	
2	Продукту				
1	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства	136	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахунок	794,118	
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 плануються 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	217 660,000	
2	Продукту				
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств	11	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	19 787,273	
4	Якості				
1	Рівень виконання завдання	%	x	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)			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	
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

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
комунального господарства

Р.Ф. Колодна

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

