

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)  
24.11.18 № 2601/114

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 - 434 768,880 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис. гривень, спеціального фонду - 434 768,880 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 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1219/18 "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 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

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом
			1	2	3	4	
1	1417310	0443					
1			Завдання 1. Розробка проектної документації				4 500,000
2			Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення				123 745,380
3			Завдання 3. Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури				14 800,000
4			Завдання 4. Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури				291 723,500
			<b>УСЬОГО</b>				<b>434 768,880</b>

(тис. грн)

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

№ з/п	КЛКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КЛКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	1417310		434 768,880	434 768,880
		<b>УСЬОГО</b>			<b>434 768,880</b>	<b>434 768,880</b>

(тис. грн)

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1417310	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	192
3		Ефективності			
1		Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	тис. грн	розрахунок	23,438
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	X	100

2	Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення				
1	Заграт				
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	123 745,380	
2	Продукту				
1	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства	188	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахунок	658,220	
4	Якості				
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	
3	Завдання 3. Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури				
1	Заграт				
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	14 800,000	
2	Продукту				
1	Кількість об'єктів, які плануються будувати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств	7	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	2 114,286	
4	Якості				
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	
4	Завдання 4. Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури				
1	Заграт				
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	291 723,500	
2	Продукту				
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств	19	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	15 353,868	
4	Якості				
1	Рівень виконання завдання	%	x	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	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	
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проєкт 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	Інвестиційний проєкт 2												
	Усього												

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

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

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. Богач

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

