

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)
19.12.18 № 326 / 177

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 - 317 117,357 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис. гривень, спеціального фонду - 317 117,357 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" (зі змінами); 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), розпорядження міського голови від 27.12.2018 № 168

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	1417310	0443					
1			Завдання 1. Розробка проектної документації		2 675,515	2 675,515	
2			Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення		120 829,105	120 829,105	
3			Завдання 3. Будівництво об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури		13 722,135	13 722,135	
4			Завдання 4. Реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури		179 890,602	179 890,602	
			УСЬОГО		317 117,357	317 117,357	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2				
		1417310			
	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.			317 117,357	317 117,357
	УСЬОГО			317 117,357	317 117,357

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		Заграт			
1		Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	2 675,515
2		Продукту			
1		Кількість об'єктів, на які планується розробити проектну документацію за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств	95
3		Ефективності			
1		Середні витрати на розробку проектної документації на один об'єкт	тис. грн	розрахунок	28,163
4		Якості			
1		Рівень виконання завдання	%	X	100

2	Завдання 2. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення				
1	Заграт				
1	Обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії	120 829,105	
2	Продукту				
1	Протяжність мереж, які підлягають відновленню	км	дані підприємства	155	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на реконструкцію 1 км мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахунок	779,543	
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	13 722,135	
2	Продукту				
1	Кількість об'єктів, які плануються будувати за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств	6	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	2 287,023	
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	179 890,602	
2	Продукту				
1	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції за рахунок передбачених видатків у поточному році	об'єкт	запити підприємств	8	
3	Ефективності				
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	22 486,325	
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
			загальні й фонд	спеціальний фонд	разом	загальні й фонд	спеціальний фонд	разом	загальні й 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.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. Богач

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

