

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту житлового господарства Харківської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.17

№

41/11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>4300000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>4310000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент житлового господарства Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>4316310</u> (КПКВК МБ)	<u>0490</u> (КФКВК) ¹	<u>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	-	17 639,300 тис. гривень,
	у тому числі загального фонду	-	0,000 тис. гривень,
	та спеціального фонду	-	17 639,300 тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 № 5464-X (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", рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік", рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 444/16 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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
	4316310	0490				
1			Завдання 1: Реконструкція будівлі по вул. Костичева, 13Б під гуртожиток з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації		10 000,000	10 000,000
2			Завдання 2: Будівництво колумбарію для захоронення домашніх тварин		1 408,000	1 408,000
3			Завдання 3: Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації		6 231,300	6 231,300
			Усього		17 639,300	17 639,300

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
"Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2017 рік"	4316310		17 639,300	17 639,300
Усього			17 639,300	17 639,300

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
	4316310				
		Завдання 1: Реконструкція будівлі по вул. Костичева, 13Б під гуртожиток з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	10 000,000
2		продукту:			
1		кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	проектно-кошторисна документація	1
3		ефективності:			
1		середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	10 000,000
4		якості:			
1		рівень виконання завдання	%	X	100,0
		Завдання 2: Будівництво колумбарію для захоронення домашніх тварин			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1 408,000
2		продукту:			
1		кількість об'єктів, на яких планується будівництво	од.	проектно-кошторисна документація	1
3		ефективності:			
1		середня вартість будівництва одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	1 408,000
4		якості:			
1		рівень виконання завдання	%	X	100,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Завдання 3: Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	6 231,300
2		продукту:			
1		кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	акти обстежень, проектно-кошторисна документація	51
3		ефективності:			
1		середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	122,182
4		якості:			
1		рівень виконання завдання	%	X	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³ (2018 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
	Реконструкція будівлі по вул. Костичева, 13Б під гуртожиток з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації	4316310	X			X	10 000,000	10 000,000	X	5 000,000	5 000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10 000,000	10 000,000	X	5 000,000	5 000,000	
	Будівництво колумбарію для захоронення домашніх тварин	4316310	X	2 691,742	2 691,742	X	1 408,000	1 408,000	X	86,020	86,020	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2 691,742	2 691,742	X	1 408,000	1 408,000	X	86,020	86,020	
	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації	4316310	X			X	6 231,300	6 231,300	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	6 231,300	6 231,300	X			
	Всього			2 691,742	2 691,742		17 639,300	17 639,300		5 086,020	5 086,020	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

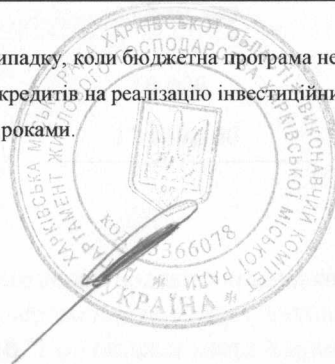
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор Департаменту
житлового господарства

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і
фінансів



Р.Б. Нехорошков

Г.Д. Таукешева