

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4316310	0490				
1			Завдання 1: Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б, літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток		10 000,000	10 000,000
2			Завдання 2: Будівництво колумбарію для поховання домашніх тварин		1 408,000	1 408,000
3			Завдання 3: Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації		1 531,300	1 531,300
4			Завдання 4: Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж		4 700,000	4 700,000
4			Завдання 5: Реконструкція нежитлової будівлі під гуртожиток по вул. Конторській, 7, з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації		1 000,000	1 000,000
5			Завдання 6: Реконструкція нежитлової будівлі під котельню по вул. Конторській, 7, з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації		490,000	490,000
			Усього		19 129,300	19 129,300

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		17 721,300	17 721,300
"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2013-2017 рр."	4316310		1 408,000	1 408,000
Усього			19 129,300	19 129,300

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 приміщень по вул. Костичева, 13Б, літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток			
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 поховання 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	1 531,300
2		продукту:			
1		кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	акти обстежень, проектно-кошторисна	27
3		ефективності:			
1		середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	56,715
4		якості:			
1		рівень виконання завдання	%	X	100,0
		Завдання 4: Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	4 700,000
2		продукту:			
1		кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	акти обстежень, проектно-кошторисна документація	24
3		ефективності:			
1		середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	195,833
4		якості:			
1		рівень виконання завдання	%	X	100,0
		Завдання 5: Реконструкція нежитлової будівлі під гуртожиток по вул. Конторській, 7, з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1 000,000
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	1 000,000
4		якості:			
1		рівень виконання завдання	%	X	100,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Завдання 6: Реконструкція нежитлової будівлі під котельню по вул. Конторській,7, з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	490,000
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	490,000
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 приміщень по вул. Костичева, 13Б, літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство")	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 поховання домашніх тварин (КП "Центр поводження з тваринами")	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 (КП "Жилкомсервіс")	4316310	X			X	1 531,300	1 531,300	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1 531,300	1 531,300	X			
	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж (КП "Жилкомсервіс")	4316310	X			X	4 700,000	4 700,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	4 700,000	4 700,000	X			

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 нежитлової будівлі під гуртожиток по вул. Конторській, 7, з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації (КП "Харківспецбуд")	4316310	X			X	1 000,000	1 000,000	X	6 510,000	6 510,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1 000,000	1 000,000	X	6 510,000	6 510,000	
	Реконструкція нежитлової будівлі під котельню по вул. Конторській, 7, з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації (КП "Харківспецбуд")	4316310	X			X	490,000	490,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	490,000	490,000	X			
	Всього			2 691,742	2 691,742		19 129,300	19 129,300		11 596,020	11 596,020	

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. Нехоршков

