

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)

22.12.17

№

632/185

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	-	9 589,195	тис. гривень,
	у тому числі загального фонду	-	0,000	тис. гривень,
	та спеціального фонду	-	9 589,195	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), наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2004 № 150 "Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд" (зі змінами), наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" (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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 "Про внесення змін до 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" (зі змінами), рішення 20 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 24.10.2012 № 919/12 "Про затвердження "Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2013-2017 рр."

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		5 128,997	5 128,997
2			Завдання 2: Проектування та будівництво колумбарію для поховання домашніх тварин		1 201,657	1 201,657
3			Завдання 3: Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації		493,898	493,898
4			Завдання 4: Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж		1 378,260	1 378,260
5			Завдання 5: Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "Р-4" під гуртожиток по вул. Конторській, 7, з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації		898,127	898,127
6			Завдання 6: Реконструкція нежитлової будівлі, літ."О-1" під котельню по вул. Конторській, 7, з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації		154,408	154,408
7			Завдання 7: Реконструкція електричних мереж з встановленням приладів обліку електричної енергії в житлових модулях за адресою пр-кт Льва Ландау, 27 г, з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації		333,848	333,848
			Усього		9 589,195	9 589,195

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		8 387,538	8 387,538
"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2013-2017 рр."	4316310		1 201,657	1 201,657
Усього			9 589,195	9 589,195

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	5 128,997
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	5 128,997
4		якості:			
1		рівень виконання завдання	%	X	100,0
		Завдання 2: Проектування та будівництво колумбарію для поховання домашніх тварин			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1 201,657
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	1 201,657
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	493,898
2		продукту:			
1		кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	акти обстежень, проектно-кошторисна документація	9
3		ефективності:			
1		середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	54,878
4		якості:			
1		рівень виконання завдання	%	X	100,0
		Завдання 4: Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1 378,260
2		продукту:			
1		кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	акти обстежень, проектно-кошторисна документація	9
3		ефективності:			
1		середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	153,140
4		якості:			
1		рівень виконання завдання	%	X	100,0
		Завдання 5: Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "Р-4" під гуртожиток по вул. Конторській,7, з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	898,127
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	898,127
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, літ. "О-1" під котельню по вул. Конторській, 7, з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	154,408
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	154,408
4		якості:			
1		рівень виконання завдання	%	X	100,0
		Завдання 7: Реконструкція електричних мереж з встановленням приладів обліку електричної енергії в житлових модулях за адресою пр-кт Льва Ландау, 27 г, з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	333,848
2		продукту:			
1		кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	проектно-кошторисна документація	83
3		ефективності:			
1		середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	4,022
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	5 128,997	5 128,997	X	9 871,003	9 871,003	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	5 128,997	5 128,997	X	9 871,003	9 871,003	
	Проектування та будівництво колумбарію для поховання домашніх тварин (КП "Центр поводження з тваринами")	4316310	X	2 691,742	2 691,742	X	1 201,657	1 201,657	X	292,363	292,363	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2 691,742	2 691,742	X	1 201,657	1 201,657	X	292,363	292,363	
	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації (КП "Жилкомсервіс")	4316310	X			X	493,898	493,898	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	493,898	493,898	X			
	Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж (КП "Жилкомсервіс")	4316310	X			X	1 378,260	1 378,260	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1 378,260	1 378,260	X			
	Реконструкція нежитлової будівлі, літ."Р-4" під гуртожиток по вул. Конторській, 7, з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації (КП "Харківспецбуд")	4316310	X			X	898,127	898,127	X	6 611,873	6 611,873	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	898,127	898,127	X	6 611,873	6 611,873	

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, літ. "О-1" під котельню по вул.Конторській,7, з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації (КП "Харківспецбуд")	4316310	X			X	154,408	154,408	X	335,592	335,592	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	154,408	154,408	X	335,592	335,592	
	Реконструкція електричних мереж з встановленням приладів обліку електричної енергії в житлових модулях за адресою пр-кт Льва Ландау, 27 г, з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації (КП "Харківспецбуд")	4316310	X			X	333,848	333,848	X	666,152	666,152	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	333,848	333,848	X	666,152	666,152	
	Всього			2 691,742	2 691,742		9 589,195	9 589,195		17 776,983	17 776,983	

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

Т.Д. Таукешева