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)

25.04.18 № 253/152

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 (КПКВК МБ) — **Департамент житлового господарства Харківської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 (КПКВК МБ) — **Департамент житлового господарства Харківської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **1217310** (КПКВК МБ) — 0443 (КФКВК)[1] — Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - **5 300,000** **тис. гривень,**
   у тому числі загального фонду - **0,000** **тис. гривень,**
   та спеціального фонду - **5 300,000** **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 господарста від 21.08.2004 № 150 "Про затвердження Примірного 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 господарста 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 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1040/18 "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 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1042/18 "Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2018 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217310	0443				
1			**Завдання 1:** Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б, літ. "А-2" з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток		3 000,000	3 000,000
2			**Завдання 2:** Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації		2 000,000	2 000,000
3			**Завдання 3:** Реконструкція нежитлової будівлі за адресою вул. Кибальчича, 18 з урахуванням проекту та технічної документації		300,000	300,000
			Усього		**5 300,000**	**5 300,000**

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 2018 рік"	1217310	0,000	5 300,000	5 300,000
Усього		**0,000**	**5 300,000**	**5 300,000**

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
	1217310				
		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	3 000,000
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	3 000,000
4		**якості:**			
1		рівень виконання завдання	%	Х	100,0
		Завдання 2: Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації			
1		**затрат:**			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	2 000,000
2		**продукту:**			
1		кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	акти обстежень, проектно-кошторисна документація	10
3		**ефективності:**			
1		середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	200,000
4		**якості:**			
1		рівень виконання завдання	%	Х	100,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		рівень виконання завдання	%	Х	100,0
		Завдання 3: Реконструкція нежитлової будівлі за адресою вул. Кибальчича, 18 з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації			
1		**затрат:**			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	300,000
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	300,000
4		**якості:**			
1		рівень виконання завдання	%	Х	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [2]

(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]			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 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
житлового господарства — Р.Б. Нехорошков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів — Т.Д. Таукешева