

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту капітального будівництва Харківської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та
наказ
Департаменту фінансів Харківської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

08.06.2017 № 45/43

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4700000 (КПКВК МБ) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 4710000 (КПКВК МБ) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 4716052 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК)¹ Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 900,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _ тис. гривень та спеціального фонду – 900,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ст. 20,22, рішення XI сесії VII скликання Харківської обласної ради від 25 травня 2017 року № 447-VII «Про внесення

змін до рішення обласної ради від 08 грудня 2016 року № 330-VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього» (зі змінами), рішення XI сесії VII скликання Харківської обласної ради від 25 травня 2017 року № 440-VII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 08 грудня 2016 року № 329-VII» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	4716052	0620	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4716052	0620	Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкції водоводу		900,000	900,000

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 і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	4716052		900,000	900,000
Усього			900,000	900,000

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	
	4716052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства				
		Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкції водоводу				
1		затрат				
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	900,000	
2		продукту				
		Протяжність водопровідних мереж, які реконструюються	км.	проектно-кошторисна документація	15,947	
		кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація	1	
3		ефективності				
		Середні витрати на проведення реконструкції 1 км. Водопровідних мереж	тис.грн.	розрахунок	5839,066	
4		якості				
		Рівень виконання робіт	%	X	49	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				
			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	
		4716052											
	Реконструкція водоводу від водопровідної насосної станції 2-го підйому Букінського водозабору до контррезервуарів, розташованих на вул. Аеродромній в м. Ізюм		36000,00	7140,420	43140,420	0,00	900,000	900,000	8100,00	38354,845	46454,845		

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
410350	Інша субвенція		X	7140,420	43140,420	X	900,000	900,000	X	38354,845	46454,845	Інша субвенція з районного та міського бюджету Ізюмського району та м. Ізюм
	Усього		36000,00	7140,420	43140,420	0,00	900,000	900,000	8100,00	38354,845	46454,845	

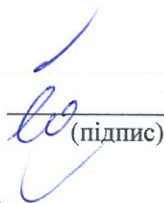
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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
капітального будівництва Харківської
обласної державної адміністрації





(підпис)

С.Є. Жуков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації




(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали та прізвище)