

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. | 4300000 (КПКВК МБ) | Департамент житлового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 4310000 (КПКВК МБ) | Департамент житлового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 4316650 (КПКВК МБ) | 0456 (КФКВК) ¹ | Утримання та розвиток інфраструктури доріг (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | - | 15 906,500 тис. гривень, |
| | у тому числі загального фонду | - | 14 000,000 тис. гривень, |
| | та спеціального фонду | - | 1 906,500 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), Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами), наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 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 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 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік", рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Покращення стану внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

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 |
| | 4316650 | 0456 | | | | |
| 1 | | | Завдання 1: Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів | 14 000,000 | | 14 000,000 |
| 2 | | | Завдання 2: Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів | | 1 906,500 | 1 906,500 |
| | | | Усього | 14 000,000 | 1 906,500 | 15 906,500 |

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 розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." | 4316650 | 10 000,000 | 1 906,500 | 11 906,500 |
| "Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр." | | 4 000,000 | | 4 000,000 |
| Усього | | 14 000,000 | 1 906,500 | 15 906,500 |

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 |
| | 4316650 | | | | |
| | | Завдання 1: Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів | | | |
| 1 | | затрат: | | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис.грн. | рішення сесії | 14 000,000 |
| 2 | | продукту: | | | |
| 1 | | обсяг робіт, що планується виконати | тис.кв.м | акти обстеження | 39,325 |
| 3 | | ефективності: | | | |
| 1 | | середня вартість ремонту одного кв.м доріг та тротуарів | грн. | розрахунок | 356,008 |
| 4 | | якості: | | | |
| 1 | | рівень контролю якості виконаних робіт | % | X | 100 |
| | | Завдання 2: Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів | | | |
| 1 | | затрат: | | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис.грн. | рішення сесії | 1 906,500 |
| 2 | | продукту: | | | |
| 1 | | обсяг робіт, що планується виконати | тис.кв.м | акти обстеження | 4,539 |
| 3 | | ефективності: | | | |
| 1 | | середня вартість ремонту одного кв.м доріг та тротуарів | грн. | розрахунок | 420,026 |
| 4 | | якості: | | | |
| | | рівень контролю якості виконаних робіт | % | X | 100 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | 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