

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту будівництва та шляхового

господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та Департаменту бюджету і фінансів

Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

20.11.2017 № 330/165

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **4700000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4710000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4716060** **0620** **Благоустрій міст, сіл, селищ**
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (Найменування бюджетної програми)
4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	<u>18 068,331</u>	тис.гривень,
у тому числі загального фонду	<u>16 578,331</u>	тис.гривень,
та спеціального фонду	<u>1 490,000</u>	тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами) (ст.20,22), Закон України від 06.09.2005 №2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» (зі змінами), Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 24.07.2007 № 94 «Про затвердження Змін і доповнень до Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою», 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 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.11.2010 №328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020рр." (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання 08.11.2017 №794/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного утримання, ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів та об'єктів водозниження та ремонт водовідвідних каналів та штучних споруд на них

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 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4716060	0620				
1			Завдання 1. Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	14 345,331		14 345,331
2			Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження		1 490,000	1 490,000
3			Завдання 3. Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних каналів та штучних споруд на них)	2 233,000		2 233,000
			Усього:	16 578,331	1 490,000	18 068,331

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
	4716060			
"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр."		16 578,331	1 490,000	18 068,331
Усього:		16 578,331	1 490,000	18 068,331

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4716060				
		Завдання 1. Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд водних об'єктів і об'єктів водозниження			
1		затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	14 345,331
2		продукту			
1		кількість гідротехнічних споруд водних об'єктів і об'єктів водозниження	од.	дані бухгалтерського обліку	7
3		ефективності			
1		середні витрати на утримання та ремонт 1 одиниці гідроспоруд водних об'єктів та об'єктів водозниження	тис. грн.	розрахунок	2 049,333
4		якості			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
		Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження			
1		затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	1 490,000

2		продукту			
1		кількість гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, на яких планується капітальний ремонт	од.	дефектні акти	1
3		ефективності			
1		середні витрати на капітальний ремонт 1 одиниці гідроспоруд водних об'єктів і об'єктів водозниження	тис. грн.	розрахунок	1 490,000
4		якості			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
Завдання 3. Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних каналів та штучних споруд на них)					
1		затрат			
1		обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	2 233,000
2		продукту			
1		протяжність об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які планується утримувати та здійснювати поточний ремонт	км	дані бухгалтерського обліку	509,480
3		ефективності			
1		середні видатки на утримання та поточний ремонт об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	тис. грн.	розрахунок	4,383
4		якості			
1		рівень виконання робіт	%	X	100

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			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)		x			x			x			
	...											
	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 будівництва та шляхового господарства



В.М. Чумаков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



Г.Д. Гаукешева