

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)

28.12.2017

№ 353

169

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

ПАСПОРТ

1. **4700000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**

(КЛКВК МБ) *(найменування головного розпорядника)*

2. **4710000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**

(КЛКВК МБ) *(найменування відповідального виконавця)*

3. **4716060** **0620** **Благоустрій міст, сіл, селищ**

(КЛКВК МБ) (КФКВК) *(Найменування бюджетної програми)*

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** 16 765,713 **тис.гривень,**
у тому числі загального фонду 16 349,009 **тис.гривень,**
та спеціального фонду 416,704 **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 и реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020рр." (зі змінами), на підставі рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №42/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік" (зі змінами) та розпорядження Харківського міського голови від 07.12.2017 №144 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень по бюджету 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:

Назва підпрограми:	
№ з/п	КПКВК
	КФКВК

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
	4716060	0620				
1			Завдання 1. Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	14 136,898		14 136,898
2			Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження		416,704	416,704
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)	2 212,111		2 212,111
Усього:				16 349,009	416,704	16 765,713

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
	4716060			
"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020рр."		16 349,009	416,704	16 765,713
Усього:		16 349,009	416,704	16 765,713

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	14 136,898
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 гідропоруд водних об'єктів та об'єктів водозниження	тис. грн.	розрахунок	2 019,557
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	416,704

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		416,704
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 (вводовідвідних каналів та шпильних споруд на них)						
1		запит				
1		обсяг видатків	тис. грн	рішення сесії		2 212,111
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		4,342
4		якості				
1		рівень виконання робіт	%	X		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

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>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

(тис.грн)

- 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 фондами.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства



В.М. Чумаков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів

