

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)

04.12.18 № 451/134

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 1500000**  
(КПКВК МБ) **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**  
(найменування головного розпорядника)
- 1510000**  
(КПКВК МБ) **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)
- 1516030** 0620 **Організація благоустрою населених пунктів**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) I (Найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 054,127 тис.гривень,  
у тому числі загального фонду 20 568,409 тис.гривень,  
та спеціального фонду 485,718 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України (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), рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1283/18 "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»

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1516030	0620				
1			Завдання 1. Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	20 371,812		20 371,812
2			Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження		485,718	485,718
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)	196,597		196,597
			Усього:	20 568,409	485,718	21 054,127

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1				
	1516030			
"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр."		20 568,409	485,718	21 054,127
Усього:		20 568,409	485,718	21 054,127

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
	1516030				
<b>Завдання 1. Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд водних об'єктів і об'єктів водозниження</b>					
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	20 371,812
2		<i>продукту</i>			
1		кількість гідротехнічних споруд водних об'єктів і об'єктів водозниження	од.	дані бухгалтерського обліку	7
3		<i>ефективності</i>			
1		середні витрати на утримання та ремонт 1 одиниці гідроспоруд водних об'єктів та об'єктів водозниження	тис. грн.	розрахунок	2 910,259
4		<i>якості</i>			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
<b>Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження</b>					
1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	485,718

2	<i>продукту</i>						
1	кількість гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, на яких планується капітальний ремонт	од.		дефектні акти		1	
3	<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 одиниці гідроспоруд водних об'єктів і об'єктів водозниження	тис. грн.		розрахунок		485,718	
4	<i>якості</i>						
1	рівень виконання робіт	%		X		100	
<b>Завдання 3. Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних каналів та штучних споруд на них)</b>							
1	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків	тис.грн		рішення сесії		196,597	
2	<i>продукту</i>						
1	протяжність об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які планується утримувати та здійснювати поточний ремонт	км		дані бухгалтерського обліку		512,17	
3	<i>ефективності</i>						
1	середні видатки на утримання та поточний ремонт об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	тис. грн.		розрахунок		0,384	
4	<i>якості</i>						
1	рівень виконання робіт	%		X		100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту3			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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Директора Департаменту будівництва та шляхового господарства

В.Н. Чумаков



ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева