

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

25.08.2023 р. № 73

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1500000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1516030	Організація благоустрою населених пунктів	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 68338000 гривень , у тому числі загального фонду – 62138000 гривень та спеціального фонду – 6200000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 24.07.2007 №94 "Про затвердження Змін і доповнень до Порядку ремонту та утримання об'єктів місцевого благоустрою", рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження Положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), 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 2011-2025 рр.» (зі змінами), постановою КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 №285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), наказ директора Департаменту будівництва та шляхового господарства від 25.08.2023 №72 "Про розподіл коштів"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. Належне утримання та раціональне використання території з урахуванням їх використання.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного утримання, ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів та об'єктів водозниження та ремонт водовідвідних канал та штучних споруд на них, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження
3	Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних канал та штучних споруд на них)
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження
6	Придбання предметів довгострокового користування КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (основні засоби)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	61 762 180	0	61 762 180
3	Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних канал та штучних споруд на них)	367 900	0	367 900
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	7 920	0	7 920
5	Придбання предметів довгострокового користування КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (основні засоби)	0	6 200 000	6 200 000
	Усього	62 138 000	6 200 000	68 338 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.(зі змінами)	62 138 000	6 200 000	68 338 000
	Усього	62 138 000	6 200 000	68 338 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	грн.	рішення сесії	61 155 400,00	0,00	61 155 400,00
	благустрій гідротехнічних споруд, водних об'єктів та штучних споруд на них і об'єктів водозниження (поточний ремонт)	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	484 950,00	0,00	484 950,00
	послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів та об'єктів водозниження на території міста Харків	грн.	рішення сесії	52 080,00	0,00	52 080,00

1	2	3	4	5	6	7
	проведення обстеження технічного стану гідротехнічних споруд	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	69 750,00	0,00	69 750,00
	благоустрій водовідних каналів та штучних споруд на них (поточний ремонт)	грн.	рішення сесії	367 900,00	0,00	367 900,00
	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів та об'єктів водозниження на території міста Харкова	грн.	рішення сесії	7 920,00	0,00	7 920,00
	придбання предметів довгострокового користування КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (основні засоби)	грн.	розпорядження	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2	продукту					
	кількість гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	од.	дані бухгалтерського обліку	7,00	0,00	7,00
	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується обстеження технічного стану	од.	дані бухгалтерського обліку	1,00	0,00	1,00
	протяжність об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які планується утримувати та здійснювати поточний ремонт	км.	дані бухгалтерського обліку	539,00	0,00	539,00
	кількість основних засобів, яку необхідно придбати	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	32,00	32,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання та ремонт 1 одиниці гідроспоруд водних об'єктів та об'єктів водозниження	грн.	розрахунок	8 823 169,00	0,00	8 823 169,00
	середні витрати на обстеження 1 одиниці гідроспоруд	грн.	розрахунок	69 750,00	0,00	69 750,00
	середні видатки на утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	грн.	розрахунок	683,00	0,00	683,00
	середня вартість однієї одиниці основних засобів	грн.	розрахунок	0,00	193 750,00	193 750,00
4	якості					
	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	X	0,00	100,00	100,00

Дмитро ЛИПОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

25.08.2023 р.

М.П.