

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

01.12.2023 р. № 176

**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	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		2055400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми типу 1 типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 137035000 гривень , у тому числі загального фонду – 128335000 гривень та спеціального фонду – 8700000 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 міського 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), розпорядження Харківського міського голови від 24.11.2023 №356 "Про перевизначення бюджетних призначень".

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 каналів та штучних споруд на них, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	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 каналів 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)	
7	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	3	4	5
3	Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних каналів та штучних споруд на них)	42 762 180	0	42 762 180
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	564 900	0	564 900
5	Придбання предметів довгострокового користування КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (основні засоби)	7 920	0	7 920
6	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	0	8 700 000	8 700 000
	Усього	85 000 000	0	85 000 000
	Усього	<b>128 335 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>137 035 000</b>

#### 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)	128 335 000	8 700 000	137 035 000
	Усього	<b>128 335 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>137 035 000</b>

#### 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	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	грн.	рішення сесії, розпорядження	42 155 400,00	0,00	42 155 400,00
	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
	проведення обстеження технічного стану гідротехнічних споруд	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	69 750,00	0,00	69 750,00
	благоустрій водних об'єктів та штучних споруд на них: поточний ремонт міста пішохідного (метал.) через р. Немишля по вул. Сергіївській, м. Харків	грн.	наказ Департаменту	25 400,00	0,00	25 400,00
	благоустрій водних об'єктів та штучних споруд на них: поточний ремонт міста пішохідного (метал.) через р. Немишля по вул. Малинівській, м. Харків	грн.	наказ Департаменту	61 900,00	0,00	61 900,00
	благоустрій гідротехнічних споруд: поточний ремонт Ново-Баварської греблі, м. Харків	грн.	наказ Департаменту	197 700,00	0,00	197 700,00
	благоустрій гідротехнічних споруд: поточний ремонт водоскидної споруди Манжосів яр (вул. Метробудівників), м. Харків	грн.	наказ Департаменту	199 950,00	0,00	199 950,00
	благоустрій водовідвідних каналів та штучних споруд на них: поточний ремонт Жихор-Основенської системи, м. Харків	грн.	наказ Департаменту	34 200,00	0,00	34 200,00
	благоустрій водовідвідних каналів та штучних споруд на них: поточний ремонт водовідвідної каналу по пров. Унецькому, м. Харків	грн.	наказ Департаменту	16 700,00	0,00	16 700,00
	благоустрій водовідвідних каналів та штучних споруд на них: поточний ремонт водовідвідної каналу по вул. Урожайній, м. Харків	грн.	наказ Департаменту	130 000,00	0,00	130 000,00
	благоустрій водовідвідних каналів та штучних споруд на них: поточний ремонт водовідвідного лотку від просп. Слави до вул. Іжевської, 30-35, м. Харків	грн.	наказ Департаменту	187 000,00	0,00	187 000,00
	благоустрій водовідвідних каналів та штучних споруд на них: поточний ремонт водовідвідної каналу по вул. Кам'янець-Подільській, 23 м. Харків	грн.	розпорядження	75 000,00	0,00	75 000,00
	благоустрій водовідвідних каналів та штучних споруд на них: поточний ремонт водовідвідної каналу від вул. Краснопільської до вул. Шлюзової, м. Харків	грн.	розпорядження	122 000,00	0,00	122 000,00
	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	8 700 000,00	8 700 000,00

1	2	3	4	5	6	7
1	фінансова підтримка КІСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд"	грн.	рішення сесії	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
2	<b>продукту</b> кількість гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження кількість гідротехнічних споруд, на яких планується обмеження технічного стану кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які планується утримувати та здійснювати поточний ремонт	од.	дані бухгалтерського обліку	7,00	0,00	7,00
	кількість основних засобів, яку необхідно придбати	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	32,00	32,00
	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	дані бухгалтерського обліку	15 504,00	0,00	15 504,00
3	<b>ефективності</b> середні витрати на утримання та ремонт 1 одиниці гідроспоруд водних об'єктів та об'єктів водозниження середні витрати на обмеження 1 одиниці гідроспоруд середні видатки на утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію середня вартість однієї одиниці основних засобів середня вартість утримання 1 кв. м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	6 108 883,00	0,00	6 108 883,00
		грн.	розрахунок	69 750,00	0,00	69 750,00
		грн.	розрахунок	94 150,00	0,00	94 150,00
		грн.	розрахунок	0,00	271 875,00	271 875,00
4	<b>якості</b> рівень виконання робіт рівень виконання робіт рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік рівень виконання робіт рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00
		відс.	X	100,00	0,00	100,00
		відс.	X	100,00	0,00	100,00
		відс.	X	0,00	100,00	100,00
		відс.	X	100,00	0,00	100,00

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

01.12.2023 р.  
М.П.



*(підпис)*

Дмитро ЛИПОВИЙ

(Власне ім'я, прізвище)



Ірина ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)