

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.03.2024 р. № 17

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 1300000 | Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради | | | 44098789 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1310000 | Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради | | | 44098789 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1316013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 2055400000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 405200000 гривень , у тому числі загального фонду – 405200000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки"; постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1168 "Про забезпечення функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); 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 24 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 28.02.2024 № 539/24 "Про внесення змін до рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"; 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).

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання, забезпечення населення якісною питною водою. |

7. Мета бюджетної програми

Оптимізація роботи систем водопостачання та водовідведення м. Харкова відповідно до потреб населення, підвищення їх надійності

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |
| Усього | | 405 200 000 | 0 | 405 200 000 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|--|----------------|------------------|-------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. | 405 200 000 | 0 | 405 200 000 |
| Усього | | 405 200 000 | 0 | 405 200 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" на виплату заробітної плати | грн. | рішення сесії | 405 200 000,00 | 0,00 | 405 200 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківводоканал" | осіб | статистичні дані | 4 852,00 | 0,00 | 4 852,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на одного працівника КП "Харківводоканал" в місяць | грн. | розрахунок | 6 959,00 | 0,00 | 6 959,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал" | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста



Іван КУЗНЄЦОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови — директор Департаменту бюджету і фінансів



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.03.2024 р.

М.П.