

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

12.12.2023 р. № 199

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)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	34861610
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 824127360 гривень , у тому числі загального фонду – 796632760 гривень та спеціального фонду – 27494600 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), постанова 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 12.12.2023 №379 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану об'єктів благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік
5	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них
6	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	219 736 585	0	219 736 585
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	24 994 600	24 994 600
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	576 888 255	0	576 888 255
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	7 920	0	7 920
5	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	2 500 000	2 500 000
	Усього	796 632 760	27 494 600	824 127 360

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)	796 632 760	27 494 600	824 127 360
	Усього	796 632 760	27 494 600	824 127 360

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	заграт					
	поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	16 229 700,00	0,00	16 229 700,00

1	2	3	4	5	6	7
	поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) міста; поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	рішення сесії, розпорядження, наказ Департаменту	175 806 885,00	0,00	175 806 885,00
	поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів; поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів (аварійні, відновні роботи)	грн.	рішення сесії	27 700 000,00	0,00	27 700 000,00
	капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	0,00	16 994 600,00	16 994 600,00
	капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	358 743 115,00	0,00	358 743 115,00
	утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	грн.	розпорядження	77 462 800,00	0,00	77 462 800,00
	технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення	грн.	рішення сесії, наказ розпорядження	120 000,00	0,00	120 000,00
	обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи)	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	99 560,00	0,00	99 560,00
	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд"	грн.	рішення сесії, розпорядження	117 750 700,00	0,00	117 750 700,00
	послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання мереж зливової каналізації та дощоприймальних колодязів на території міста Харків	грн.	рішення сесії	52 080,00	0,00	52 080,00
	фінансова підтримка комунальному підприємству "Комплекс 3 експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації"	грн.	рішення сесії, розпорядження	7 660 000,00	0,00	7 660 000,00
	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (на придбання матеріалів)	грн.	розпорядження	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання мереж зливової каналізації та дощоприймальних колодязів та дощоприймальних колодязів на території міста Харкова	грн.	рішення сесії	7 920,00	0,00	7 920,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від Лопанського мосту до вул. Ярославської у м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	176 300,00	176 300,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Ярославської до вул. Конєва у м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	151 110,00	151 110,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Конєва до шляхопроводу ім. Магомета Карасєва у м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	183 330,00	183 330,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від шляхопроводу ім. Магомета Карасєва до вул. Семінарської у м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	160 040,00	160 040,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Семінарської до вул. Петра Болбочана у м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	200 340,00	200 340,00

1	2	3	4	5	6	7
	реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Коцарської у м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	185 050,00	185 050,00
	реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Коцарської до вул. Велика Панасівська у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	185 050,00	185 050,00
	реконструкція вул. Міроносицької на ділянці від вул. Маяковського до майдану Першого Травня у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	195 850,00	195 850,00
	реконструкція вул. Маяковського на ділянці від вул. Сумської до вул. Алчевських у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	160 800,00	160 800,00
	реконструкція вул. Трінклера на ділянці від просп. Незалежності до вул. Культури у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	167 650,00	167 650,00
	реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до майдану захисників України у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	264 631,00	264 631,00
	реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від майдану захисників України до вул. Лесі Українки у м. Харків	грн.	рішення сесії, розпорядження	0,00	218 700,00	218 700,00
	реконструкція Лопанської набережної та провулку Лопанського зі створенням пішохідної зони у м. Харків	грн.	розпорядження	0,00	251 149,00	251 149,00
2	продукту					
	площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	розрахунок	183 114,00	0,00	183 114,00
	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м.	розрахунок	0,00	10 636,00	10 636,00
	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	статистичні дані	15 504,00	0,00	15 504,00
	кількість об'єктів на яких планується реконструкція	од.	розрахунок	0,00	13,00	13,00
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	1 200,00	0,00	1 200,00
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. вулиць	грн.	розрахунок	0,00	2 350,00	2 350,00
	середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	37 209,00	0,00	37 209,00
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	192 308,00	192 308,00
4	якості					
	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	X	0,00	100,00	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

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

12.12.2023 р.

М.П.

Дмитро ДИПОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТАУДІШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)