

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)

27.04.17 № 57/17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **4700000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4710000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4716650** **0456** **Утримання та розвиток інфраструктури доріг**
(КПКВК МБ) (КФКВК) I (Найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 565 952,100 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 328 748,200 тис.гривень,
та спеціального фонду 237 203,900 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами) (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 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 №541/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання 21.12.2016 №442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік", 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).

6. Мета бюджетної програми:
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4716650	0456				
1			Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	114 789,600		114 789,600
2			Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		237 203,900	237 203,900
3			Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	213 958,600		213 958,600
			Усього:	328 748,200	237 203,900	565 952,100

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	4	5	6
	4716650			
"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр."		328 748,200	237 203,900	565 952,100
Усього:		328 748,200	237 203,900	565 952,100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4716650				
Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1		затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	114 789,600
2		продукту			
1		площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунок	316,510
3		ефективності			
1		середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	363
4		якості			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1		затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	237 203,900
2		продукту			
1		площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	тис. кв. м	розрахунок	564,770
3		ефективності			
1		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок	420
4		якості			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури					
1		затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	213 958,600
2		продукту			
1		площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	статистичні дані	15 504,000
3		ефективності			
1		середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	14
4		якості			
1		рівень виконання робіт	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту ³			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 проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



В.М. Чумаков

Т.Д. Таукешева