

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)

27.09.2014 № 286/125

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)1 (Найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 761 094,289 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 413 890,389 тис.гривень,
та спеціального фонду 347 203,900 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 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), рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання 20.09.2017 №723/17 "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання 21.12.2016 № 442/16 "Про бюджет міста Харкова на 2017 рік".

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 | 200 175,900 | | 200 175,900 |
| 2 | | | Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | 347 203,900 | 347 203,900 |
| 3 | | | Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури | 213 714,489 | | 213 714,489 |
| | | | Усього: | 413 890,389 | 347 203,900 | 761 094,289 |

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." | | 413 890,389 | 347 203,900 | 761 094,289 |
| Усього: | | 413 890,389 | 347 203,900 | 761 094,289 |

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 | 200 175,900 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт | тис. кв. м | розрахунок | 551,449 |
| 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 | 347 203,900 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг | тис. кв. м | розрахунок | 826,676 |
| 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 | 213 714,489 |
| 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

В.М. Чумаков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

