

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)

20.11.2014 № 330/165

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 -	<u>869 965,189</u>	тис.гривень,
	у тому числі загального фонду	<u>522 761,289</u>	тис.гривень,
	та спеціального фонду	<u>347 203,900</u>	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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання 08.11.2017 №794/17 "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	250 175,900		250 175,900
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	272 585,389		272 585,389
			Усього:	522 761,289	347 203,900	869 965,189

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."		522 761,289	347 203,900	869 965,189
Усього:		522 761,289	347 203,900	869 965,189

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	250 175,900	
2		продукту				
1		площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунок	689,189	
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	272 585,389	
2		продукту				
1		площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	статистичні дані	19 470,385	
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



Г.Д. Таукешіва