

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради

та Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради

 № 8/14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **1500000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1517460** **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури**
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (Найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 676 839,400 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 431 638,400 тис.гривень,
та спеціального фонду 245 201,000 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний Кодекс України (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 та реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр." (зі змінами), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік", розпорядження міського голови від 03.01.2018 №1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»

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 |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 1517461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |

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 |
| | 1517461 | | | | | |
| 1 | | | Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 182 081,406 | | 182 081,406 |
| 2 | | | Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | | 245 201,000 | 245 201,000 |
| 3 | | | Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури | 199 532,394 | | 199 532,394 |
| 4 | | | Завдання 4. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста | 18 386,194 | | 18 386,194 |
| 5 | | | Завдання 5. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 1 594,510 | | 1 594,510 |
| 6 | | | Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд | 30 043,896 | | 30 043,896 |
| | | | Усього: | 431 638,400 | 245 201,000 | 676 839,400 |

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 |
| "Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр." | | | | |
| Підпрограма. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1517461 | 431 638,400 | 245 201,000 | 676 839,400 |
| Усього: | | 431 638,400 | 245 201,000 | 676 839,400 |

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 | | | | |
| <i>Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i> | | | | | |
| 1 | | <i>затрат</i> | | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис. грн. | рішення сесії | 182 081,406 |
| 2 | | <i>продукту</i> | | | |
| 1 | | площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт | тис. кв. м | розрахунок | 395,829 |
| 3 | | <i>ефективності</i> | | | |
| 1 | | середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів | грн. | розрахунок | 460 |
| 4 | | <i>якості</i> | | | |
| 1 | | рівень виконання робіт | % | X | 100 |
| <i>Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i> | | | | | |
| 1 | | <i>затрат</i> | | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис. грн. | рішення сесії | 245 201,000 |
| 2 | | <i>продукту</i> | | | |
| 1 | | площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг | тис. кв. м | розрахунок | 445,820 |
| 3 | | <i>ефективності</i> | | | |
| 1 | | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вулиць | грн. | розрахунок | 550 |
| 4 | | <i>якості</i> | | | |
| 1 | | рівень виконання робіт | % | X | 100 |
| <i>Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</i> | | | | | |
| 1 | | <i>затрат</i> | | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис. грн. | рішення сесії | 199 532,394 |
| 2 | | <i>продукту</i> | | | |
| 1 | | площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані | тис. кв. м | статистичні дані | 1 330,216 |
| 3 | | <i>ефективності</i> | | | |
| 1 | | середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів | грн. | розрахунок | 150 |
| 4 | | <i>якості</i> | | | |
| 1 | | рівень виконання робіт | % | X | 100 |

| <i>Завдання 4. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста</i> | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1 | | <i>затрат</i> | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис. грн. | рішення сесії 18 386,194 |
| 2 | | <i>якості</i> | | |
| 1 | | рівень виконання завдання | % | X 100 |
| <i>Завдання 5. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів</i> | | | | |
| 1 | | <i>затрат</i> | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис. грн. | рішення сесії 1 594,510 |
| 2 | | <i>якості</i> | | |
| 1 | | рівень виконання завдання | % | X 100 |
| <i>Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд</i> | | | | |
| 1 | | <i>затрат</i> | | |
| 1 | | обсяг видатків | тис. грн. | рішення сесії 30 043,896 |
| 2 | | <i>якості</i> | | |
| 1 | | рівень виконання завдання | % | 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.

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства



І.В. Київський

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



[Handwritten signature]

Т.Д. Таукешева