

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)

AS. 04.18 № 61 / 53

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	<b>1500000</b> (КПКВК МБ)	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)			
2.	<b>1510000</b> (КПКВК МБ)	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			
3.	<b>1517460</b> (КПКВК МБ) (КФКВК І)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (Найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду та спеціального фонду		826 839,400 517 238,400 309 601,000	тис.гривень, тис.гривень, 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 и реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр." (зі змінами), рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 №1040/18 "Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 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
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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис.грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1517461		Підпрограма. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів			
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		309 601,000	309 601,000
3			Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	285 132,394		285 132,394
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:	517 238,400	309 601,000	826 839,400

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	517 238,400	309 601,000	826 839,400
<b>Усього:</b>		<b>517 238,400</b>	<b>309 601,000</b>	<b>826 839,400</b>

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				
<b>Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
1		<b>затрат</b>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	182 081,406
2		<b>продукту</b>			
1		площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунок	395,829
3		<b>ефективності</b>			
1		середня вартість поточного ремонту I кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	460
4		<b>якості</b>			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
<b>Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
1		<b>затрат</b>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	309 601,000
2		<b>продукту</b>			
1		площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	тис. кв. м	розрахунок	562,911
3		<b>ефективності</b>			
1		середня вартість капітального ремонту I кв.м вулиць	грн.	розрахунок	550
4		<b>якості</b>			
1		рівень виконання робіт	%	X	100
<b>Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
1		<b>затрат</b>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	285 132,394
2		<b>продукту</b>			
1		площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	статистичні дані	1 900,883
3		<b>ефективності</b>			
1		середня вартість утримання I кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	150
4		<b>якості</b>			
1		рівень виконання робіт	%	X	100

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

