

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)

03.09.2018 № 353/194

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) I (Найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

932 839,400	тис.гривень,
517 238,400	тис.гривень,
415 601,000	тис.гривень.

у тому числі загального фонду
та спеціального фонду
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 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 №1173/18 "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

						(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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 місцевого бюджету			
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		415 601,000	415 601,000
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	415 601,000	932 839,400
--	--	---------	-------------	-------------	-------------

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	415 601,000	932 839,400
Усього:		517 238,400	415 601,000	932 839,400

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	415 601,000
2		<i>продукту</i>			
1		площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	тис. кв. м	розрахунок	755,638
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	285 132,394
2		<i>продукту</i>			
1		площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	статистичні дані	1 900,883
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

Завдання 4. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



I.V. Київський

T.D. Таукешева