

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)

04.12.18 № 451/1834

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 - 937 910,733 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 528 521,773 тис.гривень,
та спеціального фонду 409 388,960 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 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1283/18 "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	183 366,406		183 366,406
2			Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		409 388,960	409 388,960
3			Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	295 130,767		295 130,767
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:	528 521,773	409 388,960	937 910,733

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	528 521,773	409 388,960	937 910,733
Усього:		528 521,773	409 388,960	937 910,733

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
	1517461				
<i>Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>					
1		<i>запрат</i> обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	183 366,406
2		<i>продукту</i> площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунок	398,623
3		<i>ефективності</i> середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	460
4		<i>якості</i> рівень виконання робіт	%	X	100
<i>Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>					
1		<i>запрат</i> обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	409 388,960
2		<i>продукту</i> площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	тис. кв. м	розрахунок	744,344
3		<i>ефективності</i> середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок	550
4		<i>якості</i> рівень виконання робіт	%	X	100
<i>Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</i>					
1		<i>запрат</i> обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	295 130,767
2		<i>продукту</i> площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	статистичні дані	15 504,000
3		<i>ефективності</i> середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	19
4		<i>якості</i> рівень виконання робіт	%	X	100

Завдання 4. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста			
1	заплат		
1	обсяг видатків	тис. грн.	18 386,194
2	якості		
1	рівень виконання завдання	%	X 100
Завдання 5. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощовиймалльних колодязів			
1	заплат		
1	обсяг видатків	тис. грн.	1 594,510
2	якості		
1	рівень виконання завдання	%	X 100
Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд			
1	заплат		
1	обсяг видатків	тис. грн.	30 043,896
2	якості		
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 проекту3			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

Директора Департаменту будівництва та шляхового господарства

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева



В.Н. Чумаков