

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)

20.12.2018 № 462/146

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 - 967 025,532 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 557 636,572 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 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 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 №1347/18 "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	182 999,083		182 999,083
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	324 612,889		324 612,889
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:	557 636,572	409 388,960	967 025,532

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	557 636,572	409 388,960	967 025,532
Усього:		557 636,572	409 388,960	967 025,532

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				
Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1		затрат			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	182 999,083
2		продукту			
1		площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунок	397,824
3		ефективності			
1		середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	460
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	409 388,960
2		продукту			
1		площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	тис. кв. м	розрахунок	744,344
3		ефективності			
1		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок	550
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	324 612,889
2		продукту			
1		площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	статистичні дані	15 504,000
3		ефективності			
1		середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	21
4		якості			
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

Завдання 5. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

1		<i>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	1 594,510
2		<i>якості</i>			
1		рівень виконання завдання	%	X	100

Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд

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.

Директора Департаменту будівництва та шляхового господарства

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів



В.Н. Чумаков

Т.Д. Таукешева