

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)

24.12.2018 № 404/2/176

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 - 935 511,812 тис.гривень,
у тому числі загального фонду 557 576,918 тис.гривень,
та спеціального фонду 377 934,894 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"» (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 27.12.2018 № 168

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		377 934,894	377 934,894
3			Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	324 553,235		324 553,235
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:	557 576,918	377 934,894	935 511,812

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	557 576,918	377 934,894	935 511,812
Усього:		557 576,918	377 934,894	935 511,812

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>затрат</i>			
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	182 999,083
2		<i>продукту</i>			
1		площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунок	397,824
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	377 934,894
2		<i>продукту</i>			
1		площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	тис. кв. м	розрахунок	687,154
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	324 553,235
2		<i>продукту</i>			
1		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>			
1		середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	21
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

