

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.03.2019 № 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)		
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		
3.	1517461 (КПКВК МБ) (КФКВК) I	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (Найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду та спеціального фонду		901 206 902 474 995 200 426 211 702	гривень, гривень, 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), рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

N з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану об'єктів благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
4	Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них
5	Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них
6	Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд
7	Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів
8	Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів
9	Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста
10	Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень					
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	215 735 103	0	0	215 735 103
2	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	225 238 000	225 238 000	225 238 000
3	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	239 316 759	0	0	239 316 759
4	Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	10 800 000	10 800 000	10 800 000
5	Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	190 173 702	190 173 702	190 173 702

6	Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	12 699 289	0	0	12 699 289
7	Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	3 064 652	0	0	3 064 652
8	Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	1 654 123	0	0	1 654 123
9	Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста	1 374 502	0	0	1 374 502
10	Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	1 150 772	0	0	1 150 772
Усього		474 995 200	426 211 702	426 211 702	901 206 902

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр."	474 995 200	426 211 702	901 206 902
	Усього:	474 995 200	426 211 702	901 206 902

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	215 735 103		215 735 103
2	продукту					
1	площа міських доріг на яких планується провести поточний	кв. м	розрахунок	286 882		286 882
3	ефективності					
1	середня вартість поточного ремонту	грн.	розрахунок	752		752
1	кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів					
4	якості					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100
Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		225 238 000	225 238 000
2	продукту					
1	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м	розрахунок		245 893	245 893
3	ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок		916	916
1	кв.м вулиць					
4	якості					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100

Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

1	затрат						
1	обсяг видатків	грн.	239 316 759	рішення сесії	239 316 759		239 316 759
2	продукту						
1	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які плануються утримувати в належному стані	кв. м	15 504	статистичні дані	15 504		15 504
3	ефективності						
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	15 436	розрахунок	15 436		15 436
4	якості						
1	рівень виконання робіт	%	100	X	100		100

Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них

1	затрат						
1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії	10 800 000		10 800 000
2	продукту						
1	протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м		кошторисна документація	3 857		3 857
3	ефективності						
1	середні витрати на будівництво	грн.		розрахунок	2 800		2 800
4	якості						
1	рівень виконання робіт	%		X	100		100

Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них

1	затрат						
1	обсяг видатків	тис. грн.		рішення сесії	190 173 702		190 173 702
2	продукту						
1	укладка асфальтобетонного покриття	м ²		кошторисна документація	80 650		80 650

3	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 м ²	грн.	розрахунок		2 358		2 358
4	якості						
1	рівень виконання робіт	%	X		100		100

Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд

1	заплат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		12 699 289		12 699 289
2	якості						
1	рівень виконання робіт	%	X		100		100

Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

1	заплат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		3 064 652		3 064 652
2	якості						
1	рівень виконання робіт	%	X		100		100

Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

1	заплат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		1 654 123		1 654 123
2	якості						
1	рівень виконання робіт	%	X		100		100

Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста

1	заплат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		1 374 502		1 374 502
2	якості						
1	рівень виконання робіт	%	X		100		100

Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

1	заплат						
1	обсяг видатків	грн.	1 150 772	1 150 772			
2	якості						
1	рівень виконання робіт	%	X	100			100

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства



І.В. КИЇВСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради



Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Дата погодження 11.03.2019

М. П.