

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)

23.04.2019

№

13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 1517461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 967 185 691 гривень,
у тому числі загального фонду 494 995 200 гривень,
та спеціального фонду 472 190 491 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), 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», рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1286/18 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік"(зі змінами)

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

№ 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:

№ 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	Напрями 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	255 147 500	255 147 500 ✓	255 147 500
3	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	259 316 759 ✓	0	0	259 316 759
4	Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	20 300 000	20 300 000 ✓	20 300 000
5	Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	196 742 991	196 742 991 ✓	196 742 991

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		494 995 200	472 190 491	472 190 491	967 185 691

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
1	"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр."	494 995 200	255 147 500	750 142 700
2	"Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік"	0	217 042 991	217 042 991
Усього:		494 995 200	472 190 491	967 185 691


11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>						
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 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	752		752
4	якості					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100
<i>Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		255 147 500	255 147 500
2	продукту					
1	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м	розрахунок		278 545	278 545
3	ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок		916	916
4	якості					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100

Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	259 316 759		259 316 759
2	продукту					
1	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	кв. м	статистичні дані	15 504		15 504
3	ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	16 726		16 726
4	якості					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100

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

1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		20 300 000	20 300 000
2	продукту					
1	протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м	кошторисна документація		3 857	3 857
3	ефективності					
1	середні витрати на 	грн.	розрахунок		5 263	5 263
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		196 742 991	196 742 991
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		2 439	2 439
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	затрат					
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	затрат					
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	затрат					
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	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	1 374 502		1 374 502
2	якості					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100

