

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)

21.10.2019 № 409

## 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 - 1 335 767 004 гривень,  
у тому числі загального фонду 592 519 522 гривень,  
та спеціального фонду 743 247 482 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 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 №1744/19 «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	Усього
1	2	3	4	6
1	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	250 881 530	0	<b>250 881 530</b>
2	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	508 101 420	<b>508 101 420</b>
3	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	321 694 654	0	<b>321 694 654</b>
4	Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	26 159 514	<b>26 159 514</b>
5	Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	208 986 548	<b>208 986 548</b>

6	Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	12 699 289	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	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	1 654 123
9	Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста	1 374 502	0	1 374 502
10	Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	1 150 772	0	1 150 772
Усього		592 519 522	743 247 482	1 335 767 004

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."	592 519 522	508 101 420	1 100 620 942
2	"Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік"	0	235 146 062	235 146 062
Усього:		<b>592 519 522</b>	<b>743 247 482</b>	<b>1 335 767 004</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	250 881 530		250 881 530
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	площа міських доріг на яких планується провести поточний	кв. м	розрахунок	333 619		333 619
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	752		752
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100
<b>Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		508 101 420	508 101 420
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м	розрахунок		554 696	554 696
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок		916	916
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100

**Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури**

<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	321 694 654		321 694 654
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	кв. м	статистичні дані	15 504		15 504
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	20 749		20 749
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100

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

<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		26 159 154	26 159 154
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м	кошторисна документація		3 857	3 857
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на будівництво 1 м	грн.	розрахунок		6 782	6 782
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100

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

<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії		208 986 548	208 986 548
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	укладка асфальтобетонного покриття	м <sup>2</sup>	кошторисна документація		80 650	80 650

<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на реконструкцію 1 м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок		2 591	2 591
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100

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

<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	12 699 289		12 699 289
<b>2</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100

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

<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	3 064 652		3 064 652
<b>2</b>	<b>якості</b>					
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**

<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	1 654 123		1 654 123
<b>2</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100

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

<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	1 374 502		1 374 502
<b>2</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100

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

<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	1 150 772		1 150 772
<b>2</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100

Директор Департаменту  
будівництва та шляхового господарства



*[Handwritten signature]*

В.М. ЧУМАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради



*[Handwritten signature]*

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Заступник міського голови -  
директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження 21.10.2019

М. П.

*[Handwritten signature]*