

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)

05.12.2015 № 440

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департамент 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)	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			1 459 744 071 632 519 522 827 224 549	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 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1816/19 «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.

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	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	250 881 530
2	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	597 024 420	597 024 420
3	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	361 694 654	0	361 694 654
4	Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	25 229 514	25 229 514
5	Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	204 970 615	204 970 615

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		632 519 522	827 224 549	1 459 744 071

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."	632 519 522	597 024 420	1 229 543 942
2	"Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік"	0	230 200 129	230 200 129
Усього:		632 519 522	827 224 549	1 459 744 071

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 поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	250 881 530		250 881 530
2	продукту					
1	площа міських доріг на яких планується провести поточний	кв. м	розрахунок	333 619		333 619
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
Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		597 024 420	597 024 420
2	продукту					
1	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м	розрахунок		651 773	651 773
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	запит						
1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії	361 694 654		361 694 654
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	23 329		23 329
4	якості						
1	рівень виконання робіт	%		X	100		100

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

1	запит						
1	обсяг видатків	грн.		рішення сесії	25 229 514		25 229 514
2	продукту						
1	протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м		кошторисна документація	3 857		3 857
3	ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 м	грн.		розрахунок	6 541		6 541
4	якості						
1	рівень виконання робіт	%		X	100		100

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

1	запит						
1	обсяг видатків	тис. грн.		рішення сесії	204 970 615		204 970 615
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		2 541	2 541
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 дощової мережі 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 дощової мережі 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

