

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)

19.12.2019 № 447

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 - 1 388 961 374 гривень,
у тому числі загального фонду 631 391 062 гривень,
та спеціального фонду 757 570 312 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 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1886 /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	250 553 070	0	250 553 070
2	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	613 031 330	613 031 330
3	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	360 894 654	0	360 894 654
4	Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	23 377 308	23 377 308
5	Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	121 161 674	121 161 674

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		631 391 062	757 570 312	1 388 961 374

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр."	631 391 062	613 031 330	1 244 422 392
2	"Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік"	0	144 538 982	144 538 982
Усього:		631 391 062	757 570 312	1 388 961 374

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	250 553 070		250 553 070
2	продукту					
1	площа міських доріг на яких планується провести поточний	кв. м	розрахунок	333 182		333 182
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		613 031 330	613 031 330
2	продукту					
1	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м	розрахунок		669 248	669 248
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	360 894 654		360 894 654
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	23 278		23 278
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		23 377 308	23 377 308
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		6 061	6 061
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		121 161 674	121 161 674
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		1 502	1 502
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

