

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

10.01.2020 № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1500000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради** **34861610**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. **1510000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради** **34861610**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **1517461 7460 0456** **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету** **20201100000**
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (КФВК) (Найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 094 123 643 гривень,
у тому числі загального фонду 612 850 700 гривень,
та спеціального фонду 481 272 943 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», 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 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 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 2019 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд
7	Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів
8	Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів
9	Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)
10	Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	235 441 286	0	235 441 286
2	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	241 101 000	241 101 000
3	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	340 181 964	0	340 181 964
4	Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	26 900 000	26 900 000
5	Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	213 271 943	213 271 943
6	Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	26 752 518	0	26 752 518

7	Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	5 329 718	0	5 329 718
8	Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	3 236 133	0	3 236 133
9	Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	717 736	0	717 736
10	Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	1 191 345	0	1 191 345
Усього		612 850 700	481 272 943	1 094 123 643

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."	612 850 700	241 101 000	853 951 700
2	"Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік"	0	240 171 943	240 171 943
Усього:		612 850 700	481 272 943	1 094 123 643

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	235 441 286		235 441 286
2	продукту					
1	площа міських доріг на яких планується провести поточний	кв. м	розрахунок	313 087		313 087
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		241 101 000	241 101 000
2	продукту					
1	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м	розрахунок		263 211	263 211
3	ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок		916	916
4	якості					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</i>						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	340 181 964		340 181 964
2	продукту					

1	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які плануються утримувати в належному стані	кв. м	статистичні дані	15 504		15 504
3	<i>ефективності</i>					
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	21 942		21 942
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100
<i>Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них</i>						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		26 900 000	26 900 000
2	<i>продукту</i>					
1	протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м	кошторисна документація		3 857	3 857
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на будівництво 1 м	грн.	розрахунок		6 974	6 974
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них</i>						
1	<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії		213 271 943	213 271 943
2	<i>продукту</i>					
1	укладка асфальтобетонного покриття	м ²	кошторисна документація		80 650	80 650
3	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на реконструкцію 1 м ²	грн.	розрахунок		2 644	2 644
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд</i>						
1	<i>затрат</i>					

