

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Ву 05.03.2020р № 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	34861610 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34861610 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517461 (КПКВК МБ)	7460 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВК МБ) (КФКВК)	20201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду та спеціального фонду	1 288 621 962 гривень, 634 917 900 гривень, 653 704 062 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 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 №2000/20 «Про внесення змін до 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	гривень		
		Загальний фонд	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	347 606 307	347 606 307
3	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	362 249 162	0	362 249 162
4	Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	36 487 434	36 487 434
5	Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	269 610 321	269 610 321
6	Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	26 752 519	0	26 752 519

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.)	717 737	0	717 737
10	Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	1 191 345	0	1 191 345
Усього		634 917 900	653 704 062	1 288 621 962

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

№ 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."	634 917 900	347 606 307	982 524 207
2	"Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2019 рік"	0	306 097 755	306 097 755
Усього:		634 917 900	653 704 062	1 288 621 962

гривень

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	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
Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		347 606 307	347 606 307
2	продукту					
1	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м	розрахунок		379 483	379 483
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	362 249 162		362 249 162
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	ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	23 365		23 365
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	36 487 434		36 487 434
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	9 460		9 460
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	269 610 321		269 610 321
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	3 343		3 343
4	якості					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100
Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд						
1	затрат					

1	обсяг видатків	грн.	26 752 519	26 752 519	26 752 519
2	якості				
1	рівень виконання робіт	%	100	X	100
Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощової каналізації					
1	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	5 329 718	5 329 718	5 329 718
2	якості				
1	рівень виконання робіт	%	100	X	100

Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощової каналізації					
1	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	3 236 133	3 236 133	3 236 133
2	якості				
1	рівень виконання робіт	%	100	X	100

Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)					
1	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	717 737	717 737	717 737
2	якості				
1	рівень виконання робіт	%	100	X	100

Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів					
1	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	1 191 345	1 191 345	1 191 345
2	якості				
1	рівень виконання робіт	%	100	X	100

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження 05.03.2020

М. П.

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



Handwritten signature