

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

01.07.2020 № 313

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) (КФКВК)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (Найменування бюджетної програми)	20201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду та спеціального фонду	1 602 169 295 гривень, 639 917 900 гривень, 962 251 395 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 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № № 2133/20 «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:

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	240 441 286	0	240 441 286	
2	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	448 931 607	448 931 607	
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	332 807 691	332 807 691	
5	Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	180 512 097	180 512 097	

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	639 917 900	962 251 395	1 602 169 295

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."	639 917 900	448 931 607	1 088 849 507
2	"Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік"	0	513 319 788	513 319 788
Усього:		639 917 900	962 251 395	1 602 169 295

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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1	запрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	240 441 286		240 441 286
2	продукту					
1	площа міських доріг на яких планується провести поточний	кв. м	розрахунок	319 736		319 736
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	запрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		448 931 607	448 931 607
2	продукту					
1	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м	розрахунок		382 069	382 069
3	ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок		1 175	1 175
4	якості					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100
Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури						
1	запрат					
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	15 504
3	ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	23 365	23 365	23 365
4	якості					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них						
1	заплат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	332 807 691	332 807 691	332 807 691
2	продукту					
1	протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м	кошторисна документація	7 857	7 857	7 857
3	ефективності					
1	середні витрати на будівництво 1 м	грн.	розрахунок	42 358	42 358	42 358
4	якості					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них						
1	заплат					
1	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	180 512 097	180 512 097	180 512 097
2	продукту					
1	укладка асфальтобетонного покриття	м ²	кошторисна документація	80 650	80 650	80 650
3	ефективності					
1	середні витрати на реконструкцію 1 м ²	грн.	розрахунок	2 238	2 238	2 238
4	якості					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	100
Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд						
1	заплат					

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

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

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

Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів					
1	заплат				
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	1 191 345	1 191 345
2	якості				
1	рівень виконання робіт	%	X	100	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 01.04.2020

М. П.



В.М. ЧУМАКОВ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА