

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

зв. 08. 2020 № 364

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) (КТПКВК 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 - 1 695 650 295 гривень,
у тому числі загального фонду 639 917 900 гривень,
та спеціального фонду 1 055 732 395 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 та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020рр." (зі змінами), рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № № 2215/20 «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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	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	544 612 607	544 612 607	
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	342 807 691	342 807 691	
5	Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	168 312 097	168 312 097	

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	1 055 732 395	1 695 650 295

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр."	639 917 900	544 612 607	1 184 530 507	
2	"Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік"	0	511 119 788	511 119 788	
Усього:		639 917 900	1 055 732 395	1 695 650 295	

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	затрат					
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	грн.	розрахунок	752		752
1	1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів					
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		544 612 607	544 612 607
2	продукту					
1	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м	розрахунок		463 500	463 500
3	ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок		1 175	1 175
1	1 кв.м вулиць					
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	342 807 691	342 807 691
2	продукту				
1	протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м	кошторисна документація	7 857	7 857
3	ефективності				
1	середні витрати на будівництво 1 м	грн.	розрахунок	43 631	43 631
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	168 312 097	168 312 097
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	2 087	2 087
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	%	X	100	100
Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів					
1	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	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 дощоприймальних колодязів					
1	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	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	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	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	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	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 21.08.2020

М. П.

