

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

23.11.2020 № 417

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)	7461 0456 (КПКВК МБ) (КФКВК)	20201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду та спеціального фонду	1 744 231 773 гривень, 682 094 400 гривень, 1 062 137 373 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), розпорядження Харківського міського голови від 18.11.2020 №223 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень"		

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	239 481 286	0	239 481 286
2	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	584 239 108	584 239 108
3	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	405 385 662	0	405 385 662
4	Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	320 785 929	320 785 929
5	Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	157 112 336	157 112 336

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		682 094 400	1 062 137 373	1 744 231 773

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."	682 094 400	584 239 108	1 266 333 508
2	"Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік"	0	477 898 265	477 898 265
Усього:		682 094 400	1 062 137 373	1 744 231 773

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	239 481 286		239 481 286
2	продукту					
1	площа міських доріг на яких планується провести поточний	кв. м	розрахунок	318 459		318 459
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		584 239 108	584 239 108
2	продукту					
1	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м	розрахунок		497 225	497 225
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	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	405 385 662		405 385 662
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	26 147	26 147
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	320 785 929	320 785 929
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	40 828	40 828
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	157 112 336	157 112 336
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	1 948	1 948
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.	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 дощоприймальних колодязів

1	затрат				
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 дощоприймальних колодязів

1	затрат				
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	затрат				
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	затрат				
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

В.М. ЧУМАКОВ



Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження 3.11. 2020

М.П.

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

[Handwritten signature]