

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ 423

10.12.2020

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)	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	1 756 213 041 гривень, 680 597 537 гривень, 1 075 615 504 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 2011-2025рр." (зі змінами), рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1818/19 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік" (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2295/20 «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	237 984 423	0	237 984 423
2	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	612 290 547	612 290 547
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	316 324 430	316 324 430
5	Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	147 000 527	147 000 527

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		680 597 537	1 075 615 504	1 756 213 041

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 2011-2025рр."	680 597 537	612 290 547	1 292 888 084
2	"Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік"	0	463 324 957	463 324 957
Усього:		680 597 537	1 075 615 504	1 756 213 041

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	237 984 423		237 984 423
2	продукту					
1	площа міських доріг на яких планується провести поточний	кв. м	розрахунок	316 469		316 469
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		612 290 547	612 290 547
2	продукту					
1	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м	розрахунок		521 098	521 098
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 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	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	заплат				
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	316 324 430	316 324 430
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	40 260	40 260
4	якості				
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100
Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них					
1	заплат				
1	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	147 000 527	147 000 527
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	1 823	1 823
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	заплат				

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

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

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

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

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження 10. 12. 2020

М. П.



В.М. ЧУМАКОВ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА