

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

21.12.2020 № 427

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>1500000</b> (КПКВК МБ)	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	<b>34861610</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1510000</b> (КПКВК МБ)	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<b>34861610</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1517461</b> (КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (КФКВК)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	<b>20201100000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду та спеціального фонду	1 415 254 246 гривень, 679 898 651 гривень, 735 355 595 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 і 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 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 17.12.2020 №240 "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	237 297 471	0	237 297 471
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	405 373 728	0	405 373 728
4	Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	17 436 491	17 436 491
5	Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	105 628 557	105 628 557

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 внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів	1 191 345	0	1 191 345
Усього		679 898 651	735 355 595	1 415 254 246

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2025рр."	679 898 651	612 290 547	1 292 189 198
2	"Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік"	0	123 065 048	123 065 048
	Усього:	679 898 651	735 355 595	1 415 254 246

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>						
1	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	розпорядження	237 297 471		237 297 471
2	<b>продукту</b>					
1	площа міських доріг на яких планується провести поточний	кв. м	розрахунок	315 555		315 555
3	<b>ефективності</b>					
1	середня вартість поточного ремонту	грн.	розрахунок	752		752
1	1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів					
4	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100
<b>Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>						
1	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		612 290 547	612 290 547
2	<b>продукту</b>					
1	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м	розрахунок		521 098	521 098
3	<b>ефективності</b>					
1	середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок		1 175	1 175
1	1 кв.м вулиць					
4	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<b>Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</b>						
1	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	розпорядження	405 373 728		405 373 728
2	<b>продукту</b>					

1	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	кв. м	статистичні дані	15 504	15 504	15 504
3	<b>ефективності</b>					
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	26 146		26 146
4	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100
<b>Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них</b>						
1	<b>запрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	розпорядження		17 436 491	17 436 491
2	<b>продукту</b>					
1	протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м	кошторисна документація		7 857	7 857
3	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на будівництво 1 м	грн.	розрахунок		2 219	2 219
4	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<b>Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них</b>						
1	<b>запрат</b>					
1	обсяг видатків	тис. грн.	розпорядження		105 628 557	105 628 557
2	<b>продукту</b>					
1	укладка асфальтобетонного покриття	м <sup>2</sup>	кошторисна документація		80 650	80 650
3	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на реконструкцію 1 м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок		1 310	1 310
4	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<b>Завдання 6. Погішення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд</b>						
1	<b>запрат</b>					

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

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

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

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

В.о. директора Департаменту  
будівництва та шляхового господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Дата погодження 24.12. 2020

М. П.



І.В. КИЇВСЬКИЙ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

*(Handwritten signature)*