

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Сх 30 згідно копії № 433

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 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КФКВК)	20201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду та спеціального фонду	1 333 639 866 гривень, 674 514 556 гривень, 659 125 310 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 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 № 11/20 «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»		

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	543 622 767	543 622 767	
3	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	399 989 633	0	399 989 633	
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	98 066 052	98 066 052	3

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		674 514 556	659 125 310	1 333 639 866

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."	674 514 556	543 622 767	1 218 137 323
2	"Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік"	0	115 502 543	115 502 543
Усього:		674 514 556	659 125 310	1 333 639 866

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.	розпорядження	237 297 471		237 297 471
2	продукту					
1	площа міських доріг на яких планується провести поточний	кв. м	розрахунок	315 555		315 555
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		543 622 767	543 622 767
2	продукту					
1	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м	розрахунок		462 658	462 658
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.	розпорядження	399 989 633		399 989 633
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	15 504
3	ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	25 799	25 799	25 799
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.	розпорядження	17 436 491	17 436 491	17 436 491
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	2 219	2 219	2 219
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.	розпорядження	98 066 052	98 066 052	98 066 052
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	1 216	1 216	1 216
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.	26 752 519	рішення сесії	26 752 519
2	якості				
1	рівень виконання робіт	%	100	X	100
Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та доцприймальних колодязів					
1	заплат				
1	обсяг видатків	грн.	5 329 718	рішення сесії	5 329 718
2	якості				
1	рівень виконання робіт	%	100	X	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.	3 236 133	рішення сесії	3 236 133
2	якості				
1	рівень виконання робіт	%	100	X	100

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

Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів					
1	заплат				
1	обсяг видатків	грн.	1 191 345	рішення сесії	1 191 345
2	якості				
1	рівень виконання робіт	%	100	X	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 30.12.2020

М. П.



В.М. ЧУМАКОВ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Handwritten signature