

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ 7
12.01.2021

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1500000**
(КПКВК МБ) **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради** **34861610**
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. **1510000**
(КПКВК МБ) **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради** **34861610**
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **1517461** **7461** **0456**
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (КФКВК) **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету** **20554000000**
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 350 384 470** гривень,
у тому числі загального фонду 646 600 652 гривень,
та спеціального фонду 703 783 818 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 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень	
				Усього	
1	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3	4	6	
1	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	204 632 772	0	204 632 772	
2	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	363 611 918	363 611 918	

3	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	441 967 880	0	441 967 880
4	Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	177 120 153	177 120 153
5	Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	163 051 747	163 051 747
Усього		646 600 652	703 783 818	1 350 384 470

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." (зі змінами)	646 600 652	363 611 918	1 010 212 570
2	"Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2021 рік"	0	340 171 900	340 171 900
Усього:		646 600 652	703 783 818	1 350 384 470

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	204 632 772		204 632 772
2	продукту					
1	площа міських доріг на яких планується провести поточний	кв. м	розрахунок	255 791		255 791
3	ефективності					
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	800		800
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		363 611 918	363 611 918
2	продукту					
1	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м	розрахунок		309 457	309 457
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	заплат						
1	обсяг видатків	грн.	441 967 880	рішення сесії	441 967 880		441 967 880
2	продукту						
1	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	15 504	статистичні дані	15 504		15 504
3	ефективності						
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	28 507	розрахунок	28 507		28 507
4	якості						
1	рівень виконання робіт	%	100	X	100		100

Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них

1	заплат						
1	обсяг видатків	грн.	177 120 153	рішення сесії	177 120 153		177 120 153
2	продукту						
1	протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м	7 857	кошторисна документація	7 857		7 857
3	ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 м	грн.	22 543	розрахунок	22 543		22 543
4	якості						
1	рівень виконання робіт	%	100	X	100		100

Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них

1	заплат						
1	обсяг видатків	тис. грн.	163 051 747	рішення сесії	163 051 747		163 051 747
2	продукту						
1	укладка асфальтобетонного покриття	м ²	80 650	кошторисна документація	80 650		80 650
3	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 м ²	грн.	2 022	розрахунок	2 022		2 022

4	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 12.04 2021

М. П.



В.М. ЧУМАКОВ



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Handwritten signature