

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.03.2021 р. № 49

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34861610 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1510000	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	34861610 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1717546670 гривень, у тому числі загального фонду – 646600652 гривень та спеціального фонду – 1070946018 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "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 і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.» (зі змінами), рішення 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 №33/21 "Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 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	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них
5	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	204 632 772	0	204 632 772
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	363 611 918	363 611 918
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	441 967 880	0	441 967 880
4	Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	471 170 952	471 170 952
5	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	236 163 148	236 163 148
	Усього	646 600 652	1 070 946 018	1 717 546 670

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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 (зі змінами)	0	707 334 100	707 334 100
	Усього	646 600 652	1 070 946 018	1 717 546 670

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста	грн.	рішення сесії	189 054 659,00	0,00
					Усього
					7
					189 054 659,00

1	2	3	4	5	6	7
	поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	рішення сесії	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	грн.	рішення сесії	9 791 769,00	0,00	9 791 769,00
	поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	рішення сесії	4 086 344,00	0,00	4 086 344,00
	капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	рішення сесії	0,00	136 886 537,00	136 886 537,00
	капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	рішення сесії	0,00	226 243 175,00	226 243 175,00
	капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	грн.	рішення сесії	0,00	482 206,00	482 206,00
	утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	грн.	рішення сесії	270 000 000,00	0,00	270 000 000,00
	утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	грн.	рішення сесії	67 783 449,00	0,00	67 783 449,00
	технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення	грн.	рішення сесії	117 386,00	0,00	117 386,00
	проведення технічної інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення (об'єкти беззаявних відкритих та закритих мереж зливової каналізації)	грн.	рішення сесії	48 000,00	0,00	48 000,00
	обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи)	грн.	рішення сесії	140 885,00	0,00	140 885,00
	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м.Харкова "Шляхрембуд"	грн.	рішення сесії	103 878 160,00	0,00	103 878 160,00
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	471 170 952,00	471 170 952,00
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	236 163 148,00	236 163 148,00
2	продукту					
	площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	розрахунок	255 791,00	0,00	255 791,00
	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м.	розрахунок	0,00	309 457,00	309 457,00
	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	статистичні дані	15 504,00	0,00	15 504,00
	протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м.	кошторисна документація	0,00	7 857,00	7 857,00
	укладка асфальтобетонного покриття	кв. м.	кошторисна документація	0,00	80 650,00	80 650,00
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	800,00	0,00	800,00
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. вулиць	грн.	розрахунок	0,00	1 175,00	1 175,00
	середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	28 507,00	0,00	28 507,00
	середні витрати на будівництво 1 м	грн.	розрахунок	0,00	59 968,00	59 968,00
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м	грн.	розрахунок	0,00	2 928,00	2 928,00
4	якості					
	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	X	0,00	100,00	100,00

