

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.11.2021 р. № 396

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1640852379 гривень , у тому числі загального фонду – 717621807 гривень та спеціального фонду – 923230572 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 27.10.2010 №328/10 "Про затвердження «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.» (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), розпорядження Харківського міського голови від 03.11.2021 №202 "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	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	232 053 927	0	232 053 927
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	516 583 513	516 583 513
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	485 567 880	0	485 567 880
4	Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	223 130 590	223 130 590
5	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	183 516 469	183 516 469
	Усього	717 621 807	923 230 572	1 640 852 379

гривень

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

№ 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)	717 621 807	516 583 513	1 234 205 320
2	Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2021 рік (зі змінами)	0	406 647 059	406 647 059
	Усього	717 621 807	923 230 572	1 640 852 379

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	грн.	розпорядження	201 744 930,00	0,00	201 744 930,00
	поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста					

1	2	3	4	5	6	7
	поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	розпорядження	1 430 884,00	0,00	1 430 884,00
	поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодезів	грн.	розпорядження	9 791 769,00	0,00	9 791 769,00
	поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	рішення сесії	19 086 344,00	0,00	19 086 344,00
	капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	розпорядження	0,00	96 858 132,00	96 858 132,00
	капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	розпорядження	0,00	419 243 175,00	419 243 175,00
	капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодезів	грн.	рішення сесії	0,00	482 206,00	482 206,00
	утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	грн.	розпорядження	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00
	утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодезів	грн.	розпорядження	81 358 949,00	0,00	81 358 949,00
	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.	розпорядження	123 878 160,00	0,00	123 878 160,00
	послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання мереж зливової каналізації та дощоприймальних колодезів на території міста Харків	грн.	рішення сесії	24 500,00	0,00	24 500,00
	обсяг видатків на будівництво	грн.	розпорядження	0,00	223 130 590,00	223 130 590,00
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	розпорядження	0,00	183 516 469,00	183 516 469,00
2	продукту					
	площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	розрахунок	290 067,00	0,00	290 067,00
	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м.	розрахунок	0,00	439 646,00	439 646,00
	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 на реконструкцію	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.	рішення сесії	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	31 319,00	0,00	31 319,00
	середні витрати на будівництво 1 м	грн.	розрахунок	0,00	28 399,00	28 399,00
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м	грн.	розрахунок	0,00	2 275,00	2 275,00

