

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.12.2021 р. № 426

65

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1406912547 гривень, у тому числі загального фонду – 717621807 гривень та спеціального фонду – 689290740 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), наказ директора Департаменту будівництва та шляхового господарства від 23.12.2021 №425 "Про перерозподіл коштів".

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	485 567 880	516 574 433	516 574 433
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	0	0	485 567 880
4	Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	49 667 297	49 667 297
5	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	123 049 010	123 049 010
	Усього	717 621 807	689 290 740	1 406 912 547

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	516 574 433	1 234 196 240
2	Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2021 рік (зі змінами)	0	172 716 307	172 716 307
	Усього	717 621 807	689 290 740	1 406 912 547

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	заграт					
	поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста	грн.	розпорядження	201 744 930,00	0,00	201 744 930,00

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 колодязів	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.	наказ	0,00	96 726 907,00	96 726 907,00
	капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	наказ	0,00	419 365 320,00	419 365 320,00
	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.	розпорядження	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00
	утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	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
	послуг з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання мереж зливової каналізації та дощоприймальних колодязів на території міста Харків	грн.	рішення сесії	24 500,00	0,00	24 500,00
	обсяг видатків на будівництво	грн.	розпорядження	0,00	49 667 297,00	49 667 297,00
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	розпорядження	0,00	123 049 010,00	123 049 010,00
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	439 638,00	439 638,00
	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	6 321,00	6 321,00
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м	грн.	розрахунок	0,00	1 526,00	1 526,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	X	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання робіт на будівництво	відс.	X	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання робіт на реконструкцію	відс.	X	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови, директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

23.12.2021 р.

МП



(підпис)

В.Ю. БУРА

(підпис/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/ініціал, прізвище)



[Handwritten signature]