

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

01.08.2023 р. № 58

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	2055400000
	(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 963229760 гривень, у тому числі загального фонду – 922629760 гривень та спеціального фонду – 40600000 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 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), постановою КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 №285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 28.07.2023 р. №210 "Про 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
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік
5	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них
6	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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	282 326 700	0	282 326 700
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	34 000 000	34 000 000
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	640 295 140	0	640 295 140
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	7 920	0	7 920
5	Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	6 600 000	6 600 000
	Усього	922 629 760	40 600 000	963 229 760

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 2011-2025 рр.(зі змінами)	922 629 760	40 600 000	963 229 760
	Усього	922 629 760	40 600 000	963 229 760

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	поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	грн.	рішення сесії	18 326 700,00	0,00	18 326 700,00
	поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) міста; поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) міста (аварійні, відновні роботи)	грн.	рішення сесії, розпорядження	236 300 000,00	0,00	236 300 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів; поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів (аварійні, відновні роботи)	грн.	рішення сесії Департаменту	27 700 000,00	0,00	27 700 000,00
	капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
	капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	рішення сесії, наказ Департаменту	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	грн.	рішення сесії, розпорядження	388 200 000,00	0,00	388 200 000,00
	утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	грн.	рішення сесії	104 562 800,00	0,00	104 562 800,00
	технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення	грн.	рішення сесії	120 000,00	0,00	120 000,00
	обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи)	грн.	рішення сесії	149 560,00	0,00	149 560,00
	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд"	грн.	рішення сесії	119 750 700,00	0,00	119 750 700,00
	послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання мереж зливової каналізації та дощоприймальних колодязів на території міста Харків	грн.	рішення сесії	52 080,00	0,00	52 080,00
	фінансова підтримка комунальному підприємству "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації"	грн.	рішення сесії, розпорядження	12 460 000,00	0,00	12 460 000,00
	фінансова підтримка КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (на придбанні матеріалів)	грн.	розпорядження	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання мереж зливової каналізації та дощоприймальних колодязів та дощоприймальних колодязів на території міста Харкова	грн.	рішення сесії	7 920,00	0,00	7 920,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від Лопанського мосту до вул. Ярославської у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	550 000,00	550 000,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Консева Ярославської до вул. Консева у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	550 000,00	550 000,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Консева до шляхопроводу ім. Магомета Карасва у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	550 000,00	550 000,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від шляхопроводу ім. Магомета Карасва до вул. Семінарської у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	550 000,00	550 000,00
	реконструкція вул. Полтавський Шлях на ділянці від вул. Семінарської до вул. Петра Болбочана у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	550 000,00	550 000,00
	реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Коцарської у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	550 000,00	550 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	реконструкція вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Коцарської до вул. Велика Панасівська у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	550 000,00	550 000,00
	реконструкція вул. Мироносицької на ділянці від вул. Маяковського до майдану Першого Травня у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	550 000,00	550 000,00
	реконструкція вул. Маяковського на ділянці від вул. Сумської до вул. Алчевських у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	550 000,00	550 000,00
	реконструкція вул. Трінклера на ділянці від просп. Незалежності до вул. Кульгури у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	550 000,00	550 000,00
	реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до майдану захисників України у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	550 000,00	550 000,00
	реконструкція просп. Героїв Харкова на ділянці від майдану захисників України до вул. Лесі Українки у м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	550 000,00	550 000,00
2	продукту					
	площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	розрахунок	235 272,00	0,00	235 272,00
	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м.	розрахунок	0,00	14 468,00	14 468,00
	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
	кількість об'єктів на яких планується реконструкція	од.	розрахунок	0,00	12,00	12,00
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	1 200,00	0,00	1 200,00
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. вулиць	грн.	розрахунок	0,00	2 350,00	2 350,00
	середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	41 299,00	0,00	41 299,00
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	550 000,00	550 000,00
4	якості					
	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	X	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.		100,00	0,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.		0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

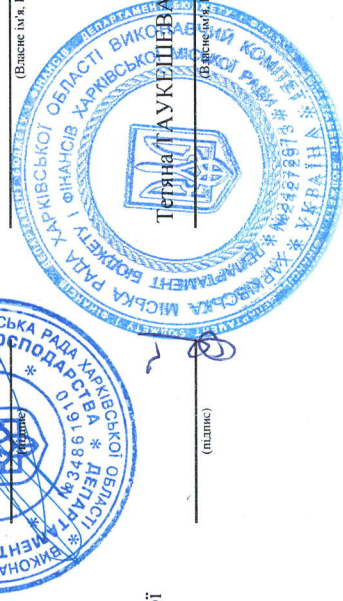
Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

01.08.2023 р.

М.П.

Дмитро ЛІПОВИЙ

(Власне ім'я, прізвище)



(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)