

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту будівництва та шляхового  
господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та Департаменту бюджету і фінансів  
Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

08.09.2019 № 9/4

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **1500000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1517461** 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (Найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 901 296 902 гривень,  
у тому числі загального фонду 474 995 200 гривень,  
та спеціального фонду 426 301 702 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» (зі змінами), 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 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", 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 2011-2020рр." (зі змінами), рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"» (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми:  
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. 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
6	Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд
7	Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів
8	Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів
9	Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста
10	Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

8. Напрямки використання бюджетних коштів:  
(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	215 735 103	0	0	<b>215 735 103</b>
2	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	225 328 000	225 328 000	<b>225 328 000</b>

3	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	239 316 759	0	0	<b>239 316 759</b>
4	Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них	0	10 800 000	10 800 000	<b>10 800 000</b>
5	Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них	0	190 173 702	190 173 702	<b>190 173 702</b>
6	Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	12 699 289	0	0	<b>12 699 289</b>
7	Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	3 064 652	0	0	<b>3 064 652</b>
8	Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	1 654 123	0	0	<b>1 654 123</b>
9	Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста	1 374 502	0	0	<b>1 374 502</b>
10	Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	1 150 772	0	0	<b>1 150 772</b>
Усього		<b>474 995 200</b>	<b>426 301 702</b>	<b>426 301 702</b>	<b>901 296 902</b>

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Наменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр."	474 995 200	426 301 702	901 296 902
Усього:	<b>474 995 200</b>	<b>426 301 702</b>	<b>901 296 902</b>

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	215 735 103		215 735 103
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	розрахунок	286 882		286 882
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	752		752
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100
<i>Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</i>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		225 328 000	225 328 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг	кв. м	розрахунок		245 991	245 991
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вулиць	грн.	розрахунок		916	916
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X		100	100
<i>Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</i>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	239 316 759		239 316 759
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які планується утримувати в належному стані	кв. м	статистичні дані	15 504		15 504
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулиць, мостів і шляхопроводів	грн.	розрахунок	15 436		15 436

<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100
<b>Завдання 4. Забезпечення будівництва доріг і інженерних об'єктів на них</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		10 800 000	10 800 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	протяжність об'єктів на яких планується будівництво	м	кошторисна документація		3 857	3 857
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на будівництво 1 м	грн.	розрахунок		2 800	2 800
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100
<b>Завдання 5. Забезпечення реконструкції доріг і інженерних об'єктів на них</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії		190 173 702	190 173 702
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	укладка асфальтобетонного покриття	м <sup>2</sup>	кошторисна документація		80 650	80 650
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на реконструкцію 1 м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок		2 358	2 358
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100

<b>Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	12 699 289		12 699 289
<b>2</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X*	100		100

<b>Завдання 7. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	3 064 652		3 064 652
<b>2</b>	<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100		100

**Завдання 8. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів**

<b>1</b>	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	1 654 123	1 654 123
<b>2</b>	<b>якості</b>				
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100

**Завдання 9. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста**

<b>1</b>	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	1 374 502	1 374 502
<b>2</b>	<b>якості</b>				
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100

**Завдання 10. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів**

<b>1</b>	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	1 150 772	1 150 772
<b>2</b>	<b>якості</b>				
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства

І.В. Київський

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Директор Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

