

5. Цілі для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, ст. 85; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 20, 22, рішення XV сесії УР, рішення Харківської обласної ради від 01 березня 2011 року № 576-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» Харківської обласної ради від 01 березня 2018 року № 653-VII «Про обласний бюджет на 2019-2020 роки», затверджені рішеннями Харківської обласної ради від 25.08.2014 № 836 «Про делегування повноважень виконавчим органам місцевих бюджетів (з змінами)».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури автомобільних доріг загального користування та її розвитку.

7. Підпрограма, спрямована на досягнення мети, виконання якої здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету:

№ п/п	КІЛКБК	КОДКБК
1	1517462	0456
2	1517464	0456

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та цілей:

№ п/п	КІЛКБК	КОДКБК	Підприємство/установа/бюджетний орган/організація	Цільова функція	Річний обсяг фінансування
1.	1500000		Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	Річний
	(КІЛКБК МБ)	0456		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету	254509,052
2.	1510000		Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	Річний
	(КІЛКБК МБ)	0456		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету	254509,052
3.	1517460		0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (найменування бюджетної програми)	254509,052
	(КІЛКБК МБ)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 254509,052 тис.гривень, у тому числі загального фонду - \_ тис.гривень та спеціального фонду — 254509,052 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ст. 20, 22, рішення XV сесії VII скликання Харківської обласної ради від 01 березня 2018 року № 684-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього» (зі змінами), рішення XV сесії VII скликання Харківської обласної ради від 01 березня 2018 року № 653-VII «Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 07 грудня 2017 року № 560-VII», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території. Постійне забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування та її розвитку.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1517462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
2	1517464	0456	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1517462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0,000	206560,000	206560,000
2	1517464	0456	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві	0,000	47949,052	47949,052
			Усього	0,000	254509,052	254509,052

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Програма розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018-2020 роки	1517460	0,000	254509,052	254509,052
Усього		0,000	254509,052	254509,052

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1517462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
		Завдання 1. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
1		заграт	тис.грн.	рішення сесії	206560,000
		обсяг видатків			
2		продукту	км	проектно-кошторисна документація, розрахунок	7328,9
		протяжність автомобільних доріг місцевого значення загального користування, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
3		ефективності	тис.грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	28,184
		середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання на 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення			
4		якості	%	X	100
		рівень виконання робіт			
	1517464	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві			
		Завдання 1. Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві			
1		заграт	тис.грн	рішення сесії	47949,052
		обсяг видатків			
2		продукту	кілометрів	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	4
		протяжність автомобільних доріг державного значення загального користування, на яких планується проведення робіт з поточного середнього ремонту			

3	<b>ефективності</b>									Проектно-кошторисна документація, розрахунок	11987,263
		середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту на 1 км автодороги		тис.грн							
4	<b>якості</b>									X	100
		рівень виконання робіт		відсоток							

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>1</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1517462	0,000	0,000	0,000	0,000	206560,000	206560,000	0,000	0,000	0,000	
410373	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		0,000	0,000	0,000	0,000	206560,000	206560,000	0,000	0,000	0,000	
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		0,000	0,000	0,000	0,000	206560,000	206560,000	0,000	0,000	0,000	

	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
602200	на кінець періоду	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
	Усього	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-

1 Код функціональної адміністрації відкриття та кредитування бюджету вилучається лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 зазначається тільки для затверджених у місцевому бюджеті індеквілізовані кредитів на реалізацію певних підрайонів проектів (програм).

3 Прямі кредити до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

Директор Департаменту капітального  
будівництва Харківської обласної  
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
Харківської обласної державної  
адміністрації

С.С. Жуков  
(підпис та прізвище)

С.І. Овсєнніков  
(підпис та прізвище)