

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту капітального будівництва Харківської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та наказ

Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

07.09.2018

№

46/57

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ)

Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 1510000
(КПКВК МБ)

Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 1517460
(КПКВК МБ)

0456
(КФКВК)*

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 644444,057 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 17330,000 тис. гривень та спеціального фонду — 627114,057 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ст. 20, 22, рішення XVII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 30 серпня 2018 року № 787-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 XVI сесії VII скликання Харківської обласної ради від 07 червня 2018 року № 727-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», розпорядження обласної державної адміністрації від 30 травня 2018 року № 347 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку дорожньої 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	1517463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів
3	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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1517462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
1			Завдання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	219 784,800	219 784,800
2			Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	303 169,900	303 169,900
3			Завдання 3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	2 015,200	2 015,200
			<i>Усього</i>	<i>0,000</i>	<i>524 969,900</i>	<i>524 969,900</i>
	1517463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів			
1			Завдання 1. Експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення	13 515,000	0,000	13 515,000
2			Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	3 815,000	0,000	3 815,000
			<i>Усього</i>	<i>17 330,000</i>	<i>0,000</i>	<i>17 330,000</i>
	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			
1			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	0,000	102 144,157	102 144,157
			<i>Усього</i>	<i>0,000</i>	<i>102 144,157</i>	<i>102 144,157</i>
			РАЗОМ	17 330,000	627 114,057	644 444,057

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018 - 2020 роки	1517460	17 330,000	627 114,057	644 444,057
Усього		17 330,000	627 114,057	644 444,057

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. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн	розпорядження, рішення сесії	219 784,800
2		продукту			
		протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	км	кошторисна документація, розрахунок	7 328,9
3		ефективності			
		середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	кошторисна документація, розрахунок	29,989
4		якості			
		рівень виконання робіт	%	X	100
		Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн	розпорядження, рішення сесії	303 169,900
2		продукту			
		протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	км	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	42,0
3		ефективності			
		середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	7 218,331
4		якості			
		рівень виконання робіт	%	X	100

Завдання 3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення				
1	затрат			
	обсяг видатків	тис.грн	розпорядження, рішення сесії	2 015,200
2	продукту			
	кількість об'єктів, на яких планується проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	одиниць	проектно-копторисна документація, розрахунок	1
3	ефективності			
	середня вартість виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	проектно-копторисна документація, розрахунок	2 015,200
4	якості			
	рівень виконання робіт	%	X	100
1517463	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів			
Завдання 1. Експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення				
1	затрат			
	обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	13 515,000
2	продукту			
	площа автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується експлуатаційне утримання (ямковий ремонт)	кв.м	копторисна документація, розрахунок	20 388
3	ефективності			
	середня вартість виконання робіт з експлуатаційного утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 1 кв.м автодороги	тис.грн	копторисна документація, розрахунок	0,663
4	якості			
	рівень виконання робіт	%		100
Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення				
1	затрат			
	обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	3 815,000
2	продукту			
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	км	проектно-копторисна документація, розрахунок	0,83
3	ефективності			
	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	проектно-копторисна документація, розрахунок	3 815,000
4	якості			
	рівень виконання робіт	%		100

	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		затрат		
		обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії
2		продукту		
		протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких планується проведення робіт з поточного середнього ремонту	км	проектно-копторисна документація, розрахунок
3		ефективності		
		середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту на 1 км автодороги	тис.грн	проектно-копторисна документація, розрахунок
4		якості		
		рівень виконання робіт	%	X
				100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ⁽³⁾			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										
	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		0,000	0,000	0,000	0,000	219 784,800	219 784,800	0,000	0,000	0,000	-
410373	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	219 784,800	219 784,800	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	102 144,157	102 144,157	0,000	0,000	0,000	-
602200	на кінець періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	47 949,052	47 949,052	0,000	0,000	0,000	-
190202	кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету		0,000	0,000	0,000	0,000	54 195,105	54 195,105	0,000	0,000	0,000	-
	Усього		0,000	0,000	0,000	17 330,000	627 114,057	644 444,057	0,000	0,000	0,000	

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту капітального
будівництва Харківської обласної державної
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

С. ЖУКОВ

(ініціал імені і ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

С. ОВСЯННІКОВ

(ініціал імені і ПРІЗВИЩЕ)