

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09 жовтня 2020 року № 53-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1500000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04014080
(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

04014080
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517462
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7462
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 037 564 705 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 1 037 564 705 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;
розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 28 вересня 2020 року № 610 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови обласної державної адміністрації»
рішення XXIV сесії Харківської обласної ради VII скликання від 28 травня 2020 року № 1289-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року №1130-VII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;
рішення XXIII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 27 лютого 2020 року № 1207-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 (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 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо відновлення і розвитку інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сталого функціонування та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
2	Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення
3	Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

9. Напрями використання бюджетних коштів

		ГРИВЕНЬ				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Завдання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	373 904 800	373 904 800		
2	Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	621 523 451	621 523 451		
3	Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	42 136 454	42 136 454		
	<i>Усього</i>	0	1 037 564 705	1 037 564 705		

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

		ГРИВЕНЬ				
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Програма розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018 - 2020 роки	0	1 037 564 705	1 037 564 705		
	<i>Усього</i>	0	1 037 564 705	1 037 564 705		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення						
1	заграт					
	обсяг видатків	грн.	розпорядження	-	373 904 800	373 904 800

1		2	3	4	5	6	7
2	продукту						
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	км	проектно-кошторисна документація	-		7334	7334
3	ефективності						
	середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	-		50 982,00	50 982,00
4	якості						
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-		100	100
Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення							
1	заграт						
	обсяг видатків	грн.	розпорядження	-		621 523 451	621 523 451
2	продукту						
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	км	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-		76,777	76,777
3	ефективності						
	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	-		8 095 178,00	8 095 178,00
4	якості						
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-		100	100
Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення							
1	заграт						
	обсяг видатків	грн.	розпорядження	-		42 136 454	42 136 454

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість об'єктів автомобільних доріг для виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	технічне завдання	-	1	1
	протяжність ремонту штучних споруд (мостів)	пог. метрів	проектно-кошторисна документація, технічне завдання, розрахунок	-	159,63	159,63
	кількість об'єктів штучних споруд для виготовлення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років	одиниць	розрахунок	-	3	3
3	ефективності					
	середня вартість виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	-	1 568 668,00	1 568 668,00
	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог. м. штучної споруди (мосту)	грн.	розрахунок	-	225 946,16	225 946,16
	середня вартість виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт штучної споруди (мосту)	грн.	розрахунок	-	1 500 000,00	1 500 000,00
4	якості					
	рівень виконання будівельних робіт	%	розрахунок	-	100	100
	рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	-	100	100

Т.в.о. директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Андрій КУДРЯШОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Сергій ОВСЯНІКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

2020 року

М.П.

