

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
28 липня 2020р. № 34-0
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04014080</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04014080</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1517462</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7462</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 063 340 604 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 1 063 340 604 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 17 липня 2020 року № 439 «Про деякі питання використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році»;

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 дрібний 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	368 904 800	368 904 800
2	Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	626 523 451	626 523 451
3	Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	67 912 353	67 912 353
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>1 063 340 604</i>	<i>1 063 340 604</i>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018 - 2020 роки	0	1 063 340 604	1 063 340 604
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>1 063 340 604</i>	<i>1 063 340 604</i>

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	затрат					
	обсяг видатків	грн.	розпорядження	-	368 904 800	368 904 800

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	-	50 300,63	50 300,63
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	розпорядження	-	626 523 451	626 523 451
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	-	8 160 301,00	8 160 301,00
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	розпорядження	-	67 912 353	67 912 353

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	км	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	1,1	1,1
	протяжність штучних споруд (мостів), на яких планується проведення капітального ремонту	пог.м	проектно-кошторисна документація, технічне завдання, розрахунок	-	1184,82	1184,82
	кількість об'єктів для виготовлення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років	одиниць	розрахунок	-	3	3
3	ефективності					
	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	-	12 335 153,00	12 335 153,00
	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог. м. штучної споруди (мосту)	грн.	розрахунок	-	42 490,00	42 490,00
	середня вартість виконання робіт з виготовлення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років	грн.	розрахунок	-	1 333 333,00	1 333 333,00
4	якості					
	рівень виконання будівельних робіт	%	розрахунок	-	100	100
	рівень виконання проектно-вишукувальних робіт	%	розрахунок	-	100	100

Заступник директора Департаменту
капітального будівництва Харківської
обласної державної адміністрації

(підпис)

Володимир НОРЧАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської
обласної державної адміністрації

(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

2020 року

М.П.