

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)
03 грудня 2020 року № 72-0

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 відповідального виконавця)		<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 1 031 594 475 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 1 031 594 475 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 27 листопада 2020 року № 770 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови обласної державної адміністрації»;

рішення XXVI сесії Харківської обласної ради VII скликання від 15 жовтня 2020 року № 1352-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

				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	389 685 164	389 685 164
2	Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	605 743 087	605 743 087
3	Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	36 166 224	36 166 224
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>1 031 594 475</i>	<i>1 031 594 475</i>

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	1 031 594 475	1 031 594 475
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>1 031 594 475</i>	<i>1 031 594 475</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	-	389 685 164	389 685 164

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	-	53 134	53 134
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	-	605 743 087	605 743 087
2	продукту					
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	км	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	76,577	76,577
3	ефективності					
	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	-	7 910 248	7 910 248
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	розпорядження	-	36 166 224	36 166 224

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	-	124,42	124,42
	кількість об'єктів штучних споруд для виготовлення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років	одиниць	розрахунок	-	5	5
3	ефективності					
	середня вартість виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	-	1 813 065,00	1 813 065,00
	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог. м. штучної споруди (мосту)	грн.	розрахунок	-	229 929,00	229 929,00
	середня вартість виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт штучної споруди (мосту)	грн.	розрахунок	-	1 149 075,00	1 149 075,00
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

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

" _____ 2020 року



(підпис)

Андрій КУДРЯШОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Світлана АРХИПОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)