

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)
13 грудня 2021 року № 89-0

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 1 178 596 859 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 1 178 596 859 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 08 грудня 2021 року № 617 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 березня 2021 року № 128";

рішення VIII сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 25 листопада 2021 року № 291-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 26-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;

рішення II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 12-VIII «Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2021 – 2025 роки (зі змінами)»;

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (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 | 298 000 000 | 298 000 000 |
| 2 | Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 0 | 782 626 518 | 782 626 518 |
| 3 | Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 0 | 97 970 341 | 97 970 341 |
| | <i>Усього</i> | <i>0</i> | <i>1 178 596 859</i> | <i>1 178 596 859</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 2021 - 2025 роки | 0 | 1 178 596 859 | 1 178 596 859 |
| | <i>Усього</i> | <i>0</i> | <i>1 178 596 859</i> | <i>1 178 596 859</i> |

11. Результативні показники бюджетної програми

1114256158

| № 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 | - | 298 000 000 | 298 000 000 |

| 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 | - | 40 633 | 40 633 |
| 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 | - | 782 626 518 | 782 626 518 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту | км | проектно-кошторисна документація, розрахунок | - | 66,228 | 66,228 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення | грн. | розрахунок | - | 11 817 155 | 11 817 155 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень виконання робіт | % | розрахунок | - | 100 | 100 |

Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

| | | | | | | |
|----------|---|---------|-------------------|---|------------|------------|
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | розпорядження | - | 97 970 341 | 97 970 341 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів автомобільних доріг для виготовлення проектно-кошторисної документації | одиниць | технічне завдання | - | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|-------------|---|---|------------|------------|
| | протяжність ремонту штучних споруд (мостів) | пог. метрів | проектно-кошторисна документація, технічне завдання, розрахунок | - | 317,95 | 317,95 |
| | протяжність капітального ремонту автомобільних доріг | км | проектно-кошторисна документація, розрахунок | - | 3,749 | 3,749 |
| | кількість об'єктів штучних споруд для виготовлення проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | одиниць | розрахунок | - | 4 | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення | грн. | розрахунок | - | 2 391 488 | 2 391 488 |
| | середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог. м. штучної споруди (мосту) | грн. | розрахунок | - | 164 351 | 164 351 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 км автомобільної дороги | грн. | розрахунок | | 10 707 072 | 10 707 072 |
| | середня вартість виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт штучної споруди (мосту) | грн. | розрахунок | - | 795 696 | 795 696 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень виконання робіт | % | розрахунок | - | 100 | 100 |
| | рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації | % | розрахунок | - | 100 | 100 |

Директор Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

" 13 " грудня 2021 року

М.П.



Сергій ЖУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ОВСЯННІКОВ

(ініціали/ініціал прізвище)