

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)
22 грудня 2021 року № 90-0

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 1 266 913 059 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 1 266 913 059 гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 21 грудня 2021 року № 668 "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

№ 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	298 000 000	298 000 000
2	Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	865 092 718	865 092 718
3	Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	103 820 341	103 820 341
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>1 266 913 059</i>	<i>1 266 913 059</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 2021 - 2025 роки	0	1 266 913 059	1 266 913 059
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>1 266 913 059</i>	<i>1 266 913 059</i>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
						7
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	-	865 092 718	865 092 718
2	продукту					
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	км	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	71,536	71,536
3	ефективності					
	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	-	12 093 110	12 093 110
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	розпорядження	-	103 820 341	103 820 341
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	-	129,05	129,05
	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	-	405 670	405 670
	середня вартість капітального ремонту 1 км автомобільної дороги	грн.	розрахунок		12 271 089	12 271 089
	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

" 22 " грудня 2021 року

М.П.



Сергій ЖУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ОВСЯННИКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)