

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)

14 серпня 2021 року

№ 9-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 997 581 858 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 997 581 858 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

рішення IV сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 11 березня 2021 року № 86-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 IV сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 11 березня 2021 року № 58-VIII «Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 12-VIII»;

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 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 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

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		гривень
№ з/п	2	3	4	5		
1	Завдання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	284 000 000	284 000 000		
2	Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	640 432 327	640 432 327		
3	Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	73 149 531	73 149 531		
	<i>Усього</i>	0	997 581 858	997 581 858		

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	997 581 858	997 581 858	
	<i>Усього</i>	0	997 581 858	997 581 858	

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		грн.	-	284 000 000	284 000 000
	обсяг видатків		рішення сесії	-	284 000 000	284 000 000

1		2	3	4	5	6	7
2	продукту						
	проїжджність 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	-		38 724	38 724
4	якості						
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-		100	100

Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1	заграт						
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-		640 432 327	640 432 327
2	продукту						
	проїжджність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	км	проектно-кошторисна документація	-		51,428	51,428
3	ефективності						
	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	-		12 452 989	12 452 989
4	якості						
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-		100	100

Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1	заграт						
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-		73 149 531	73 149 531

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	-	196,45	196,45
	кількість об'єктів штучних споруд для виготовлення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років	одиниць	розрахунок	-	1	1
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	-	354 279	354 279
	середня вартість виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт штучної споруди (мосту)	грн.	розрахунок	-	1 160 000	1 160 000
4	якості					
	рівень виконання будівельних робіт	%	розрахунок	-	100	100
	рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	-	100	100

Директор Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

Сергій ЖУКОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОСВЯЖЕНО

Перший заступник директора Департаменту

Фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Світлана АРХИПОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана АРХИПОВА

2021 року

М.П.