

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)

№

38-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 114 256 158 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 1 114 256 158 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 24 червня 2021 року № 376 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 березня 2021 року № 128";

рішення V сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 10 червня 2021 року № 151-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» (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880;

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	284 000 000	284 000 000
2	Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	728 306 518	728 306 518
3	Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	101 949 640	101 949 640
	Усього	0	1 114 256 158	1 114 256 158

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	1 114 256 158	1 114 256 158
	Усього	0	1 114 256 158	1 114 256 158

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
1	заграт					
	обсяг видатків	грн.	розпорядження	-	284 000 000	284 000 000
	Завдання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення					

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	-	38 724	38 724
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	розрахунок	-	728 306 518	728 306 518
2	продукту					
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	км	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	61,578	61,578
3	ефективності					
	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	-	11 827 382	11 827 382
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 3. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	розрахунок	-	101 949 640	101 949 640
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	-	467 845	467 845
	середня вартість капітального ремонту 1 км автомобільної дороги	грн.	розрахунок	-	9 602 561	9 602 561
	середня вартість виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт штучної споруди (мосту)	грн.	розрахунок	-	795 699	795 699
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



Сергій ЖУКОВ

(ініціали/ім'я, прізвище)

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Сергій ОВСЯНІКОВ

(ініціали/ім'я, прізвище)

" 21 серпня 2021 року

М.П.