

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту капітального будівництва Харківської обласної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та наказ

Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

12.12.2018

№

68/71

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) _____ Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) _____ Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517460 0456
(КПКВК МБ) (КФКВК)* _____ Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 651822,939 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 17330,000 тис. гривень та спеціального фонду - 634492,939 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ст. 20, 22, рішення XVIII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 847-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2017 року № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього» (зі змінами), рішення XVIII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 830-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», розпорядження обласної державної адміністрації від 30 травня 2018 року № 347 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області» (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 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури території. Постійне забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування та її розвитку

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1517462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
2	1517463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів
3	1517464	0456	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1517462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
1			Завдання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	223 391,500	223 391,500
2			Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	299 563,200	299 563,200
3			Завдання 3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	2 015,200	2 015,200
			<i>Усього</i>	<i>0,000</i>	<i>524 969,900</i>	<i>524 969,900</i>
	1517463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів			
1			Завдання 1. Експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення	13 515,000	0,000	13 515,000
2			Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	3 815,000	0,000	3 815,000
			<i>Усього</i>	<i>17 330,000</i>	<i>0,000</i>	<i>17 330,000</i>
	1517464	0456	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві			
1			Завдання 1. Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві	0,000	109 523,039	109 523,039
			<i>Усього</i>	<i>0,000</i>	<i>109 523,039</i>	<i>109 523,039</i>
			РАЗОМ	17 330,000	634 492,939	651 822,939

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	(тис.грн) Разом 5
				Програма розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018 - 2020 роки
Усього		17 330,000	634 492,939	651 822,939

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п 1	КПКВК 2	Показники 3	Одиниця виміру 4	Джерело інформації 5	(тис.грн) Значення показника 6	
					1517462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
		Завдання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення				
1		затрат				
		обсяг видатків	тис.грн	розпорядження, рішення сесії	223 391,500	
2		продукту				
		протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	км	кошторисна документація, розрахунок	7 328,9	
3		ефективності				
		середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	кошторисна документація, розрахунок	30,481	
4		якості				
		рівень виконання робіт	%	X	100	
		Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення				
1		затрат				
		обсяг видатків	тис.грн	розпорядження, рішення сесії	299 563,200	
2		продукту				
		протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	км	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	42,0	
3		ефективності				
		середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	7 132,457	
4		якості				
		рівень виконання робіт	%	X	100	

Завдання 3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення				
1	затрат			
	обсяг видатків			
2	продукту	тис.грн	розпорядження, рішення сесії	2 015,200
	кількість об'єктів, на яких планується проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	одиниць	проектно-кошторина документація, розрахунок	1
3	ефективності			
	середня вартість виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	2 015,200
4	якості			
	рівень виконання робіт	%	X	100
1517463	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів			
Завдання 1. Експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення				
1	затрат			
	обсяг видатків			
2	продукту	тис.грн	рішення сесії	13 515,000
	площа автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується експлуатаційне утримання (ямковий ремонт)	кв.м	кошторина документація, розрахунок	22 525
3	ефективності			
	середня вартість виконання робіт з експлуатаційного утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 1 кв.м автодороги	тис.грн	кошторисна документація, розрахунок	0,600
4	якості			
	рівень виконання робіт	%		100
Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення				
1	затрат			
	обсяг видатків			
2	продукту	тис.грн	рішення сесії	3 815,000
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	км	проектно-кошторисна документація, розрахунок	1,00
3	ефективності			
	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	3 815,000
4	якості			
	рівень виконання робіт	%		100

	1517464	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві		
		Завдання 1. Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві		
1		заграт		
		обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії
2		продукту		
		протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких планується проведення робіт з поточного середнього ремонту	км	проектно-кошторисна документація, розрахунок
3		ефективності		
		середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту на 1 км автодороги	тис.грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок
4		якості		
		рівень виконання робіт	%	X
				100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ⁽³⁾			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1517462										
	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		0,000	0,000	0,000	0,000	223 391,500	223 391,500	0,000	0,000	0,000	-
410373	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		0,000	0,000	0,000	0,000	223 391,500	223 391,500	0,000	0,000	0,000	-

	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		0,000	0,000	0,000	0,000	299 563,200	299 563,200	0,000	0,000	0,000	-
410373	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		0,000	0,000	0,000	0,000	299 563,200	299 563,200	0,000	0,000	0,000	-
	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		0,000	0,000	0,000	0,000	2 015,200	2 015,200	0,000	0,000	0,000	-
410373	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		0,000	0,000	0,000	0,000	2 015,200	2 015,200	0,000	0,000	0,000	-
		1517463										-
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів		0,000	0,000	0,000	17 330,000	0,000	17 330,000	0,000	0,000	0,000	-
410535	субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		0,000	0,000	0,000	17 330,000	0,000	17 330,000	0,000	0,000	0,000	-
		1517464										-
	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м.Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві		0,000	0,000	0,000	0,000	109 523,039	109 523,039	0,000	0,000	0,000	-

602200	на кінець періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	47 949,052	47 949,052	0,000	0,000	0,000	-
190202	кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету		0,000	0,000	0,000	0,000	61 573,987	61 573,987	0,000	0,000	0,000	-
	Усього		0,000	0,000	0,000	17 330,000	634 492,939	651 822,939	0,000	0,000	0,000	

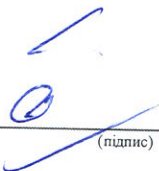
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту капітального
будівництва Харківської обласної державної
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

С. ЖУКОВ

(ініціал імені і ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів Харківської
обласної державної адміністрації



(підпис)

С. ОВСЯННИКОВ

(ініціал імені і ПРІЗВИЩЕ)