

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)

04 червня 2018р.

№

21/34

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
(КПКВК МБ)

0456
(КФКВК)¹

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 572 918,952 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду — 572 918,952 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), ст. 20, 22, рішення XV сесії VII скликання Харківської обласної ради від 01 березня 2018 року № 684-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 XV сесії VII скликання Харківської обласної ради від 01 березня 2018 року № 653-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", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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	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	219 784,800	219 784,800
2			Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	303 169,900	303 169,900
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>
	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	47 949,052	47 949,052
			<i>Усього</i>	<i>0,000</i>	<i>47 949,052</i>	<i>47 949,052</i>
			РАЗОМ	0,000	572 918,952	572 918,952

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018 - 2020 роки	1517460	0,000	572 918,952	572 918,952
<i>Усього</i>		<i>0,000</i>	<i>572 918,952</i>	<i>572 918,952</i>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис.грн)
					Значення показника
1	2	3	4	5	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			
2		продукту	тис.грн	розпорядження	219 784,800
		протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	км	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	розрахунок	29,989
4		якості			
		рівень виконання робіт	%	X	100
		Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
1		затрат			
		обсяг видатків			
2		продукту	тис.грн	розпорядження	303 169,900
		протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	км	кошторисна документація, розрахунок	42,0
3		ефективності			
		середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	кошторисна документація, розрахунок	7218,331
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	2 015,200
		кількість об'єктів на яких планується проведення будівництва, реконструкції та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	одиниць	розрахунок	1
3		ефективності			
		середня вартість виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн	Проектно-кошторисна документація, розрахунок	2015,200
4		якості			
		рівень виконання робіт	%	X	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 І. 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		затрат		
		обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії
2		продукту		47949,052
		протяжність автомобільних доріг державного значення загального користування, на яких плануються проведення робіт з поточного середнього ремонту	км	Проектно-кошторисна документація, розрахунок
3		ефективності		4
		середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту на 1 км автодороги	тис.грн	Проектно-кошторисна документація, розрахунок
4		якості		11987,263
		рівень виконання робіт	відсоток	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	219 784,800	219 784,800	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	219 784,800	219 784,800	0,000	0,000	0,000	-
	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		0,000	0,000	0,000	0,000	303 169,900	303 169,900	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	303 169,900	303 169,900	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	-
		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	47 949,052	47 949,052	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	-
	Усього		0,000	0,000	0,000	0,000	572 918,952	572 918,952	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:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації


_____ (підпис)


_____ (підпис)

С.Є. Жуков
_____ (ініціали та прізвище)

С.І. Овсянніков
_____ (ініціали та прізвище)