

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

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)

05.02.2019

№

02/13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000
(КТПКВК МБ) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КТПКВК МБ) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517460
(КТПКВК МБ) 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 810 648 200,00 гривень, у тому числі загального фонду — 0,00 гривень та спеціального фонду — 810 648 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України, 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» (зі змінами), розпорядження обласної державної адміністрації від 30 січня 2019 року № 17 «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), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).
6. Мета бюджетної програми: забезпечення сталого функціонування та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування
7. 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. Будівництво, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому числі штучні споруди) |

8. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (грн) | |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|----------------|
| | | | | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КПКВК 1517462 "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 | 0,00 | 320 148 200,00 | - | 320 148 200,00 |
| 2 | Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 0,00 | 372 000 000,00 | - | 372 000 000,00 |

| | | | | | |
|--------|--|------|----------------|---|----------------|
| 3 | Завдання 3. Будівництво, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому числі штучні споруди) | 0,00 | 118 500 000,00 | - | 118 500 000,00 |
| Усього | | 0,00 | 810 648 200,00 | - | 810 648 200,00 |

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (грн) |
|---|----------------|------------------|----------------|
| | | | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Програма розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018 - 2020 роки | 0,00 | 810 648 200,00 | 810 648 200,00 |
| Усього | 0,00 | 810 648 200,00 | 810 648 200,00 |

10. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (грн) |
|---|--|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | | | Усього |
| 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 | 0,00 | 320 148 200,00 | 320 148 200,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного | км | проектно-кошторисна документація | x | x | 7328,9 |

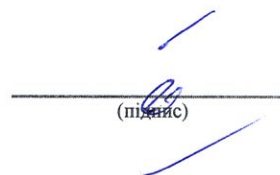
| | | | | | | |
|---|--|-----|--|------|----------------|----------------|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення | грн | проектно-кошторисна документація, розрахунок | x | x | 43 682,98 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень виконання робіт | % | x | x | x | 100 |
| Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | розпорядження | 0,00 | 372 000 000,00 | 372 000 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту | км | проектно-кошторисна документація, розрахунок | x | x | 44 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення | грн | проектно-кошторисна документація, розрахунок | x | x | 8 454 545,45 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень виконання робіт | % | x | x | x | 100 |
| Завдання 3. Будівництво, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому числі штучні споруди) | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | розпорядження | 0,00 | 118 500 000,00 | 118 500 000,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|-----|--|---|---|---------------|
| 2 | продукту | | | | | |
| | протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення робіт з будівництва | км | проектно-кошторисна документація, розрахунок | x | x | 1,6 |
| | протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту | км | проектно-кошторисна документація, розрахунок | x | x | 0,4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість виконання робіт з будівництва 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення | грн | проектно-кошторисна документація, розрахунок | x | x | 36 250 000,00 |
| | середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 м автомобільної дороги загального користування місцевого значення | грн | проектно-кошторисна документація, розрахунок | x | x | 151 250,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень виконання робіт | % | x | x | x | 100 |

Директор Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

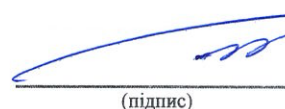
Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації



 (підпис)

С. ЖУКОВ

 (ініціал імені і ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис)

С. ОВСЯННІКОВ

 (ініціал імені і ПРІЗВИЩЕ)