

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)
21.08.2019 № 40-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>1500000</u>
(код) | <u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1510000</u>
(код) | <u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1517462</u>
(код) | <u>0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 772 985 096 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 772 985 096 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;
рішення XXI сесії VII скликання Харківської обласної ради від 15 серпня 2019 року № 1069-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 06 грудня 2018 року № 848-VII «Про обласний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;
рішення XXI сесії VII скликання Харківської обласної ради від 15 серпня 2019 року № 1062-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 19 липня 2019 року № 381 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 січня 2019 року №17»;

розпорядження обласної державної адміністрації від 07 серпня 2019 року № 416 «Про деякі питання використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;

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. 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

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сталого функціонування та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування, 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. Будівництво, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому числі штучні споруди)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання 1. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	320 148 200	320 148 200
2	Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	354 933 562	354 933 562
3	Завдання 3. Будівництво, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому числі штучні споруди)	0	97 903 334	97 903 334
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>772 985 096</i>	<i>772 985 096</i>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018 - 2020 роки	0	772 985 096	772 985 096
	<i>Усього</i>	<i>0</i>	<i>772 985 096</i>	<i>772 985 096</i>


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	затрат					
	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	-	320 148 200	320 148 200

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	-	7328,9	7328,9
3	ефективності					
	середня вартість виконання робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	-	43 682,98	43 682,98
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 2. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	-	354 933 562	354 933 562
2	продукту					
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного середнього ремонту	км	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	47,95	47,95
3	ефективності					
	середня вартість виконання робіт з поточного середнього ремонту 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	-	7 402 159,79	7 402 159,79
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100
Завдання 3. Будівництво, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому числі штучні споруди)						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	розпорядження, рішення сесії	-	97 903 334	97 903 334

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення робіт з будівництва	км	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	1,6	1,6
	протяжність штучних споруд (мостів), на яких планується проведення капітального ремонту	пог. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	348	348
3	ефективності					
	середня вартість виконання робіт з будівництва 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	-	32 605 030,00	32 605 030,00
	середня вартість виконання робіт з капітального ремонту 1 пог. м. штучної споруди (мосту)	грн.	розрахунок	-	129 204,00	129 204,00
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100

Заступник директора Департаменту
капітального будівництва Харківської
обласної державної адміністрації




(підпис)

Володимир НОРЧАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Харківської обласної державної
адміністрації



(підпис)

Сергій ОВСЯНИКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



"19" серпня 2019 року