

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту економічного розвитку, промисловості та
інфраструктури облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 25 травня 2017 року № 33-и / 34н

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

1. 73 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 731 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7316680 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»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 269 000.0 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 0.0 тис.гривень та спеціального фонду – 269 000,0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України. Закон України “Про автомобільні дороги”, п.33 розділу VI Бюджетного кодексу України. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 року №726 “Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м.Києві, а також дорожньої інфраструктури у м.Києві”, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Хмельницької обласної ради від 24.05.2017 року № 59-13/2017 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: Розвиток автомобільних доріг загального користування в Хмельницькій області.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	7316680	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			
			<i>Завдання</i>			
			Забезпечення будівництва та капітального ремонту доріг загального користування державного значення у Хмельницької області	-	31 194,1	31 194,1
			Забезпечення поточного ремонту доріг загального користування державного значення у Хмельницької області	-	237 805,9	237 805,9
			Усього	-	269 000,0	269 000,0

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

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК*	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1	2	3	4	
	7316680	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			
		<i>Завдання</i>			
		Забезпечення будівництва, капітального та поточного ремонтів доріг загального користування державного значення у Хмельницької області			
		затрат			
		<i>1) Загальна кошторисна вартість будівництва та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення</i>	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	184 158,188
		<i>2) Загальна кошторисна вартість поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення</i>	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	237 805,852
		продукту			
		<i>1) Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких здійснено роботи з будівництва та капітального ремонту</i>	км	внутрішній облік	7,4
		<i>2) Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких здійснено роботи з поточного ремонту</i>	км	внутрішній облік	31,075
		ефективності			
		<i>1) Середні витрати на проведення будівництва та капітального ремонту 1 км автодороги</i>	тис.грн.	розрахунок	24 886,2
		<i>2) Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км автодороги</i>	тис.грн.	розрахунок	7 652,6
		якості			
		<i>1) Рівень виконаних робіт з будівництва та капітального ремонту автодоріг загального користування державного значення</i>	%	внутрішній облік	16,9
		<i>2) Рівень виконаних робіт з поточного ремонту автодоріг загального користування державного значення</i>	%	внутрішній облік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

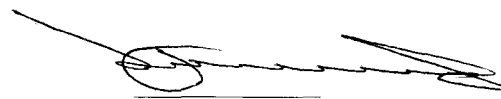
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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 економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації


(підпис)

Ю.В. Гриневич
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Я.Я. Дмитришен
(ініціали та прізвище)