

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління інфраструктури Хмельницької
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
04 січня 2021 року № 1-н

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету
на 2021 рік**

- | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | <u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>43578048</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>1910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>43578048</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>1917462</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7462</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | |
| | | | <u>«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2210000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 697 091 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 697 091 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства»; Закон України "Про автомобільні дороги", рішення сесії обласної ради від 20 грудня 2019 року №47-29/2019 "Про програму розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення Хмельницької області на 2020-2022 роки", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 24.12.2020 року №10-2/2020 «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 1 | Фінансове забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури |

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області, їх розвиток.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення |
| 2 | Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 0 | 557 673 000,0 | 557 673 000,0 |
| 2 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 0 | 139 418 200,0 | 139 418 200,0 |
| | Усього | 0 | 697 091 200,0 | 697 091 200,0 |

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

(гривень)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення Хмельницької області на 2020-2022 роки | 0 | 697 091 200,0 | 697 091 200,0 |
| Усього | | 0 | 697 091 200,0 | 697 091 200,0 |


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 | | | | | |
| | Забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | |
| | обсяг коштів для проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис. грн. | внутрішній аналіз | | 557 673,00 | 557 673,00 |
| 2. | продукту | | | | | |
| | протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується провести капітальний ремонт | км | внутрішній аналіз | | 55,77 | 55,77 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--|------------|------------|
| 3. | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км автодоріг | тис. грн. | розрахунок | | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 4. | якості | | | | | |
| | рівень виконаних робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | % | розрахунок | | 100 | 100 |
| | Завдання 2 | | | | | |
| | Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | |
| | обсяг коштів для проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис. грн. | внутрішній аналіз | | 139 418,20 | 139 418,20 |
| 2. | продукту | | | | | |
| | протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які підлягають експлуатаційному утриманню та поточному дрібному ремонту | км | внутрішній облік | | 5087,8 | 5087,8 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт 1 км автодоріг | тис. грн. | розрахунок | | 27,40 | 27,40 |
| 4. | якості | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|-----|-----|
| рівень забезпечення експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | % | розрахунок | | 100 | 100 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|-----|-----|

Начальник управління інфраструктури
облдержадміністрації



(підпис)

Василь ОСТАПЧУК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації



(підпис)

Ярослава ДМИТРИШЕН
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації

Дата погодження

