

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)

18 червня 2021 року № 15-Н

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1900000
(код Програми: «Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»):
Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43578048
(код за ЄДРПОУ)
2. 1910000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) 43578048
(код за ЄДРПОУ)
3. 1917462 7462 0456 2210000000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
5. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 831 465 226,00 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 831 465 226,00 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 08.04.2021 року №61-4/2021 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік», розпорядження голови Хмельницької обласної ради «Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2021 рік» від 20.05.2021 №509/2021-р.

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 середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення
3	Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
4	Забезпечення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (гривень)
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,0	48 507 377,0	48 507 377,0
2	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,0	482 684 197,0	482 684 197,0
3	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,0	211 831 828,0	211 831 828,0
4	Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0,0	88 441 824,0	88 441 824,0
	Усього	0	831 465 226,0	831 465 226,0

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	831 465 226,0	831 465 226,0
Усього		0	831 465 226,0	831 465 226,0

11. Результативні показники бюджетної програми

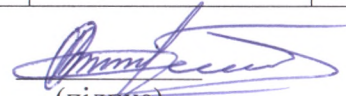
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
1.	затрат					
	обсяг коштів для проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн	внутрішній аналіз		14 796, 674	14 796, 674
	обсяг коштів передбачений на капітальний ремонт штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	тис. грн	внутрішній аналіз		33 710,703	33 710,703
2.	продукту					
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується провести капітальний ремонт	км	внутрішній аналіз		1,80	1,80
	протяжність штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на яких планується провести капітальний ремонт	пог. м	внутрішній аналіз		122	122
3.	ефективності					

	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км автодоріг	тис. грн	розрахунок		8220,37	8220,37
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 пог.м. штучних споруд	тис. грн	розрахунок		276,317	276,317
4.	якості					
	рівень виконаних робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	%	розрахунок		100	100
	рівень виконаних робіт з капітального ремонту штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	%	розрахунок		100	100
	Завдання 2					
	Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
1.	затрат					
	обсяг коштів для проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн	внутрішній аналіз		482 684,197	482 684,197
	обсяг коштів передбачений на поточний середній ремонт штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	тис. грн	внутрішній аналіз		5 118,081	5 118,081
2.	продукту					
	протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується провести поточний середній ремонт	км	внутрішній аналіз		93,7	72,9
	протяжність штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на яких планується провести поточний середній ремонт	пог. м	внутрішній аналіз		18	18
3.	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автодоріг	тис. грн	розрахунок		5151,38	5151,38
	середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 пог.м. штучних споруд	тис. грн	розрахунок		284,34	384,34

4.	якості					
	рівень виконаних робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	%	розрахунок		100	100
	рівень виконаних робіт з поточного середнього ремонту штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	%	розрахунок		100	100
	Завдання 3					
	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		211 831,828	211 831,828
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		41,635	41,635
4.	якості					
	рівень забезпечення експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	%	розрахунок		100	100
	Завдання 4					
	Забезпечення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах					
1.	затрат					
	обсяг коштів для проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	тис. грн	внутрішній аналіз		88 441,824	88 441,824

2.	продукту					
	площа вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких планується провести капітальний ремонт	м ²	внутрішній аналіз		142 712,79	142 712,79
3.	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м ² вулиць і доріг комунальної власності	грн	розрахунок		619,72	619,72
4.	якості					
	рівень виконаних робіт з капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	%	розрахунок		100	100

Начальник управління інфраструктури
облдержадміністрації


(підпис)

Василь ОСТАПЧУК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Ярослава ДМИТРИШЕН
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П.



