



Департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури
Хмельницької обласної державної
адміністрації

Департамент фінансів Хмельницької
обласної державної адміністрації

НАКАЗ

від “29” березня 2018 року

№ 16-н / 20н

м. Хмельницький

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до рішення обласної ради від 27.03.2018 року №45-18/2018 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік” та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за №1104/25881,

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації за КПКВК 2717464 “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”.

Директор Департаменту економічного
розвитку, промисловості та
інфраструктури Хмельницької обласної
державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної
адміністрації

Ю. П. Пиріневич

С. А. Пенюшкевич



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 29.03.2018 року № 16-н / 20н

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 27 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 271 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717464 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 – 150 354,053 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис.гривень та спеціального фонду – 150 354,053 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 27.03.2018 року № 45-18/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: Розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення 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	2717464	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, капітального та поточного ремонтів доріг загального користування державного значення у Хмельницькій області	-	150 354,053	150 354,053
			Усього	-	150 354,053	150 354,053

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	
	2717464	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 1</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.	внутрішній облік	12 405,528
		<i>2) Загальна кошторисна вартість поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення</i>	тис.грн.	внутрішній облік	137 948,525
		продукту			
		<i>1) Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких здійснено роботи з будівництва та капітального ремонту</i>	км	внутрішній облік	3,68
		<i>2) Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких здійснено роботи з поточного ремонту</i>	км	внутрішній облік	25,82
		ефективності			
		<i>1) Середні витрати на проведення будівництва та капітального ремонту 1 км автодороги</i>	тис.грн.	розрахунок	3 371,1
		<i>2) Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км автодороги</i>	тис.грн.	розрахунок	5 342,7
		якості			
		<i>1) Рівень виконаних робіт з будівництва та капітального ремонту автодоріг загального користування державного значення</i>	%	внутрішній облік	100
		<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)