

Бюджетний запит на 2023-2025 роки загальний (Форма 2023-1)

1. Управління інфраструктури Хмельницької обласної адміністрації (1)(9) 43578048 2210000000
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету

Забезпечення виконання завдань щодо реалізації державної політики з питань розвитку інфраструктури на території області

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
|--|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проєкт) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ціль державної політики 1 | | | | | | |
| Розвиток дорожньої інфраструктури | | | | | | |
| Фінансове забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури | грн | 900 010 857 | 1 044 731 969 | 617 283 200 | | |
| Ціль державної політики 2 | | | | | | |
| | | | | | | |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2023-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

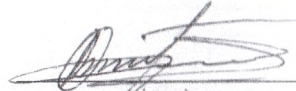
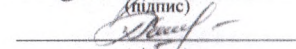
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|----------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | | | (звіт) | (затверджено) | (проєкт) | (прогноз) | (прогноз) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2023-2025 роки за бюджетними програмами

(грн)

| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1917462 | 1917462 | 456 | Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 900 010 857 | 1 044 731 969 | 617 283 200 | | | 1 |
| УСЬОГО | | | | 900 010 857 | 1 044 731 969 | 617 283 200 | | | |

Начальник управління інфраструктури
 ..
 Головний спеціаліст-бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Василь ОСТАПЧУК
 (власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)
Світлана ГОРБАТЮК
 (власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2023-2025 роки індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|-------------------|
| 1. Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації | | (1)(9) | | 43578048 | |
| (найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації | | 191 | | 43578048 | |
| (найменування відповідального виконавця) | | код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 1917462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 2210000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми;

- забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
- забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
- забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
- забезпечення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
- забезпечення поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
- забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
- забезпечення будівництва та реконструкції вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про джерела фінансування дорожнього господарства", Закон України "Про автомобільні дороги", рішення сесії обласної ради від 20.12.2019 року №47-29/2019 "Про програму розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення Хмельницької області на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | |
|----------|---|-----------------|------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1917462 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | | 900010857,00 | | 900010857,00 | | 1044731969,00 | | 1044731969,00 | | 617283200,00 | | 617283200,00 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень) | X | 900010857,00 | | 900010857,00 | X | 1044731969,00 | | 1044731969,00 | X | 617283200,00 | | 617283200,00 |
| 41037300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | | 900010857,00 | | 900010857,00 | | 1044731969,00 | | 1044731969,00 | | 617283200,00 | | 617283200,00 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | 900010857,00 | 0,00 | 900010857,00 | | 1044731969,00 | 0,00 | 1044731969,00 | | 617283200,00 | 0,00 | 617283200,00 |

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2021-2023 роках

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проєкт) | | | |
|---|--|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 753 600 135 | | 753 600 135 | | 898 909 484 | | 898 909 484 | | 123 456 600 | | 123 456 600 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 146 410 722 | | 146 410 722 | | 145 822 485 | | 145 822 485 | | 493 826 600 | | 493 826 600 |
| | УСЬОГО | | 900 010 857 | 0 | 900 010 857 | | 1 044 731 969 | 0 | 1 044 731 969 | | 617 283 200 | 0 | 617 283 200 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(грн)

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проєкт) | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | 44 626 077 | | 44 626 077 | | | | | | 370 370 000 | | 370 370 000 |
| 2 | Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | 533 423 222 | | 533 423 222 | | 483 093 025 | | 483 093 025 | | | | 0 |
| 3 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | 220 176 913 | | 220 176 913 | | 404 115 059 | | 404 115 059 | | 123 456 600 | | 123 456 600 |
| 4 | Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | | 101 784 645 | | 101 784 645 | | 107 687 725 | | 107 687 725 | | 98 765 270 | | 98 765 270 |
| 5 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | | | | | 1 107 360 | | 1 107 360 | | | | 0 |
| 6 | Будівництво та реконструкція вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | | | | | | 37 027 400 | | 37 027 400 | | 24 691 330 | | 24 691 330 |
| 7 | Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | | | | | | 11 701 400 | | 11 701 400 | | 0 | | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 900 010 857 | 0 | 900 010 857 | 0 | 1 044 731 969 | 0 | 1 044 731 969 | 0 | 617 283 200 | 0 | 617 283 200 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується провести поточний середній ремонт | км | внутрішній аналіз | | 105,072 | 105,072 | | 70,37 | 70,37 | | | |
| | протяжність штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на яких планується провести поточний середній ремонт | пог.м. | внутрішній аналіз | | 18 | 18 | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автодоріг | грн. | розрахунок | | 5 028 030 | 5 028 030 | | 6 865 042 | 6 865 042 | | | |
| | середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 пог.м. штучних споруд | грн. | розрахунок | | 284 338 | 284 338 | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень виконаних робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | % | розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| | рівень виконаних робіт з поточного середнього ремонту штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення | % | розрахунок | | 100 | 100 | | | | | | |
| | динаміка відремонтованої за рахунок поточного середнього ремонту протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | | | | | 67 | 67 | | | |
| | Завдання 3 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | <i>Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i> | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг коштів для проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | грн. | внутрішній аналіз | | 220 176 913 | 220 176 913 | | 404 115 059 | 404 115 059 | | 123 456 600 | 123 456 600 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які підлягають експлуатаційному утриманню та поточному дрібному ремонту | км | внутрішній облік | | 5 087,8 | 5 087,8 | | 5 087,8 | 5 087,8 | | 5 087,8 | 5 087,8 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт 1 км автодоріг | грн. | розрахунок | | 43 275 | 43 275 | | 79 428 | 79 428 | | 24 265 | 24 265 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень забезпечення експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | % | розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| | динаміка відремонтованої за рахунок поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | |
|-------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Завдання 4 | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | <i>Забезпечення будівництва та реконструкції вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах</i> | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг коштів для проведення будівництва штучних споруд на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах | грн. | внутрішній аналіз | | | | | 37 027 400 | 37 027 400 | | 24 691 330 | 24 691 330 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | протяжність штучних споруд на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах, на яких планується провести будівництво | пог.м. | внутрішній облік | | | | | 204,5 | 204,5 | | 17 | 17 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення будівництва 1 пог.м штучних споруд на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах | грн. | розрахунок | | | | | 181 063,08 | 181 063,08 | | 1 452 431,18 | 1 452 431,18 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень виконаних робіт з будівництва штучних споруд на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах | % | розрахунок | | | | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| | динаміка виконаних робіт з будівництва штучних споруд на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах | % | розрахунок | | | | | | | | 8,3 | 8,3 |
| | Завдання 5 | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | <i>Забезпечення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах</i> | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг коштів для проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | грн. | внутрішній аналіз | | 101 784 645 | 101 784 645 | | 96 449 179 | 96 449 179 | | 98 765 270 | 98 765 270 |
| | обсяг коштів для проведення капітального ремонту штучних споруд на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах | грн. | внутрішній аналіз | | | | | 11 238 546 | 11 238 546 | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | площа вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких планується провести капітальний ремонт | м ² | внутрішній облік | | 103 952,98 | 103 952,98 | | 80 797,71 | 80 797,71 | | 67 054 | 67 054 |
| | протяжність штучних споруд на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах, на яких планується провести капітальний ремонт | пог.м. | внутрішній аналіз | | | | | 23,3 | 23,3 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м2 вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | грн. | розрахунок | | 979,14 | 979,14 | | 1 193,71 | 1 193,71 | | 1 472,92 | 1 472,92 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 пог.м. штучних споруд на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах | грн. | розрахунок | | | | | 482 341,03 | 482 341,03 | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень виконаних робіт з капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | % | розрахунок | | 100,8 | 100,8 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| | рівень виконаних робіт з капітального ремонту штучних споруд на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах | % | розрахунок | | | | | 100 | 100 | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | |
|-------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | | | | | 78,4 | 78,4 | | 83,0 | 83,0 |
| | Завдання 6 | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | <i>Забезпечення виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i> | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг коштів для проєктування | грн. | внутрішній аналіз | | | | | 1 107 360 | 1 107 360 | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість проєктів для проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | од | внутрішній облік | | | | | 11 | 11 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на розробку 1 проєкту якості | грн. | розрахунок | | | | | 100 669 | 100 669 | | | |
| | рівень готовності проєктно-кошторисної документації відповідно до нормативів | % | розрахунок | | | | | 100 | 100 | | | |
| | Завдання 7 | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | <i>Забезпечення поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах</i> | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг коштів для проведення поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | грн. | внутрішній аналіз | | | | | 11 701 400 | 11 701 400 | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | площа вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких планується провести поточний середній ремонт | м2 | внутрішній облік | | | | | 11908,14 | 11908,14 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1м2 вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | грн. | розрахунок | | | | | 982,64 | 982,64 | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень виконаних робіт з поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | % | розрахунок | | | | | 100 | 100 | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 рік | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

11. Обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

| № з/п | Найменування обласної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проєкт) | | |
|---------------|---|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення Хмельницької області на 2020-2022 роки | Рішення сесії обласної ради від 20 грудня 2019 року №47-29/2019 | | 900 010 857,00 | 900 010 857,00 | | 1 044 731 969,00 | 1 044 731 969,00 | | | |
| УСЬОГО | | | 0,00 | 900 010 857,00 | 900 010 857,00 | 0,00 | 1 044 731 969,00 | 1 044 731 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(грн)

2) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн)

| № з/п | Найменування обласної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023-2025 роки.

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.**

У 2023 році за рахунок обсягу коштів субвенції в сумі 617283,2 тис.грн передбачається проведення робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення зокрема: капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на суму 370370,0 тис. грн, капітальний ремонт, будівництво та реконструкція вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 123456,6 тис. грн, поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення протяжністю 5087,8 км в сумі 123456,6 тис.гривень

У 2021 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах проведено роботи на автомобільних дорогах в сумі 900010,857 тис.грн., що дало можливість провести:

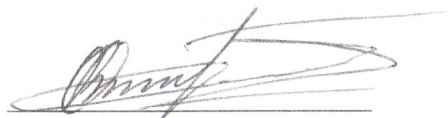
- капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення протяжністю 1,8 км, на суму 44626,077 тис.грн, в тому числі на капітальний ремонт штучних споруд протяжністю 122 пог.метри, на суму - 31912,347 тис.грн;
- капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах загальною площею 103952,98 м2 на суму - 101784,645 тис.грн;
- поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення протяжністю 105,072 км, на загальну суму 533423,222 тис.грн, в тому числі для проведення поточного середнього ремонту штучних споруд протяжністю 18 пог.метри, на суму – 5118,081 тис. грн;
- поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення протяжністю 5087,8 км на суму – 220176,913 тис.грн.

У 2022 році за рахунок обсягу видатків на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 1044731,969 тис.грн передбачається провести:

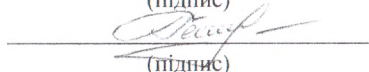
- виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення кількістю проєктів 11 од на суму 1107,360 тис.грн;
- капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах площею 80797,71 м2 на суму – 107687,725 тис. грн, в тому числі на капітальний ремонт штучних споруд протяжністю 23,3 пог.метри, на суму – 11238,546 тис.грн;
- будівництво та реконструкція вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, зокрема штучних споруд протяжністю 204,5 пог.м. на суму – 37027,400 тис. грн;
- поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах площею 11908,14 м2 на суму – 11701,400 тис. грн;
- поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення протяжністю 70,37 км на суму – 483093,025 тис. грн;
- поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення протяжністю 5087,8 км, на суму – 404115,059 тис. грн.

Начальник управління інфраструктури

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Василь ОСТАПЧУК

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ГОРБАТЮК

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)