

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)
14 грудня 2020 року № 44-н

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>22100000000</u> (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 546 851 160,0 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 546 851 160,00 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 08.05.2020 року №15-32/2020 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 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 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 |
| 5 | Забезпечення поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |

9. Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

| № 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 | 11 356 869,0 | 11 356 869,0 |
| 2 | Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального | 0 | 408 814 514,0 | 408 814 514,0 |

| | | | | |
|--------|--|---|---------------|---------------|
| | користування місцевого значення | | | |
| 3 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 0 | 98 260 532,0 | 98 260 532,0 |
| 4 | Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 0 | 24 526 899,0 | 24 526 899,0 |
| 5 | Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 0 | 38 92 346,0 | 38 92 346,0 |
| Усього | | 0 | 546 851 160,0 | 546 851 160,0 |

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 | 546 851 160,0 | 546 851 160,0 |
| Усього | | 0 | 546 851 160,0 | 546 851 160,0 |

11. Результативні показники бюджетної програми

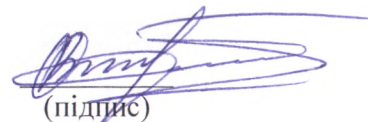
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Завдання 1 | | | | | |
| | Забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | |
| | обсяг коштів для проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис. грн. | внутрішній аналіз | | 11356,869 | 11356,869 |
| 2. | продукту | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-------------------|--|------------|------------|
| | протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується провести капітальний ремонт | км | внутрішній аналіз | | 2 | 2 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км автодоріг | тис. грн. | розрахунок | | 5678,43 | 5678,43 |
| 4. | якості | | | | | |
| | рівень виконаних робіт з капітального ремонту автомобільних доріг 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 | | 408814,514 | 408814,514 |
| 2. | продукту | | | | | |
| | протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується провести поточний середній ремонт | км | внутрішній аналіз | | 91,202 | 91,202 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автодоріг | тис. грн. | розрахунок | | 4482,52 | 4482,52 |
| 4. | якості | | | | | |
| | рівень виконаних робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг 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 | тис. грн. | внутрішній аналіз | | 98260,532 | 98260,532 |

| | | | | | | |
|----|---|----------------|-------------------|--|-----------|-----------|
| | утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | | | | | |
| 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 | | 19,31 | 19,31 |
| 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 | | 24526,899 | 24526,899 |
| 2. | продукту | | | | | |
| | площа вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких планується провести капітальний ремонт | м ² | внутрішній аналіз | | 32556,25 | 32556,25 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м ² вулиць і доріг комунальної власності | грн. | розрахунок | | 753,37 | 753,37 |
| 4. | якості | | | | | |
| | рівень виконаних робіт з капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | % | розрахунок | | 100 | 100 |
| | Завдання 5 | | | | | |
| | Забезпечення поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|----------------|-------------------|--|----------|----------|
| | населених пунктах | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | |
| | обсяг коштів для проведення поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | тис. грн. | внутрішній аналіз | | 3892,346 | 3892,346 |
| 2. | продукту | | | | | |
| | площа вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких планується провести поточний середній ремонт | м ² | внутрішній аналіз | | 7503,5 | 7503,5 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 м ² вулиць і доріг комунальної власності | грн. | розрахунок | | 518,74 | 518,74 |
| 4. | якості | | | | | |
| | рівень виконаних робіт з поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | % | розрахунок | | 100 | 100 |

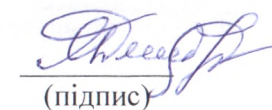
Начальник управління інфраструктури
облдержадміністрації


(підпис)

В.В. Остапчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Я.Я. Дмитришен
(ініціали та прізвище)

