

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління регіонального розвитку та будівництва
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
від 10.04.2018 року № 14-н / 39н

ПАСПОРТ бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 15 Управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 151 Управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 456533,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 456533,500 тис. гривень.
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства»; Закон України "Про автомобільні дороги".
- 6. Мета бюджетної програми:** Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області, їх розвиток.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1517462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1517462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
			<i>Завдання</i>			
			Забезпечення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		301713,500	30173,500
			Забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		154820,00	154820,00
			Усього		456533,500	456533,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1			2	3	4	5
			Назва регіональної цільової програми та підпрограми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК*	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1	2	3	4	
1	1517462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
		<i>Завдання 1</i>			
		Забезпечення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
		заграт			

		1) обсяг коштів для проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн.	внутрішній аналіз	301713,500
		2) протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	внутрішній облік	5087,8
		продукту			
		протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується провести поточний середній ремонт	км	внутрішній облік	116,9
		ефективності			
		середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн.	розрахунок	2580,954
		якості			
		рівень виконаного поточного ремонту на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
		Забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
		заграт			
		1) обсяг коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн.	внутрішній облік	154820,000
		2) протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	внутрішній облік	5087,8
		продукту			
		протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які підлягають експлуатаційному утриманню	км	внутрішній облік	5087,8
		ефективності			
		середні витрати на експлуатаційне утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн.	розрахунок	30,4
		якості			
		рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 характеризує


		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів ОДА


(підпис)

О.М. Дьома
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Я.Я. Дмитришєн
(ініціали та прізвище)

