

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

« 26 » березня 2018 року № 26 - осн./119

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 350000 Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 351000 Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 640 559,939 тис. грн., у тому числі зі спеціального фонду - 640 125,939 тис. грн., у т.ч. із загального фонду - 434,000 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Рішення Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 55 «Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області на 2018 рік».

Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми - забезпечення розвитку транспортної інфраструктури Запорізької області, поліпшення стану, розвиток та збереження автомобільних доріг загального користування.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	-	-	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис. грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4			
			Завдання			
1	3517461	7461	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>			
			Поточний ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи (коригування)) доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення (на умовах співфінансування на договірних засадах)	434,000	0,000	434,000
2	3517464	7464	<i>Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м.Київі, а також дорожньої інфраструктури у м.Київі</i>			
			Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи) автомобільних доріг загального користування (в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування)	0,000	110 125,939	110 125,939
			Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення (в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування)	0,000	410 000,000	410 000,000
			Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування)	0,000	120 000,000	120 000,000
			Усього	434,000	640 125,939	640 559,939

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

тис. грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1				
Регіональна цільова програма				
Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області на 2018 рік	351760	434,000	640 125,94	640 559,94
Усього		434,000	640 125,94	640 559,94

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	5	6
	1.	Завдання 1			
		<i>Поточний ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи (коригування)) доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення (на умовах співфінансування на договірних засадах)</i>			
	1.1	затрат			
		Обсяг видатків, передбачених на коригування проектно-конторисної документації автодороги загального користування державного значення	тис грн	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	434,000
	1.2	продукту			
		Кількість ділянок автомобільної дороги державного значення, на яких необхідно провести проектно-вишукувальні роботи (коригування)	од.	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	3
	1.3.	ефективності			
		Середня вартість виконання робіт з проектно-вишукувальних робіт (коригування) на 1 ділянці автодороги загального користування державного значення	тис грн	розрахункові дані	144,667
	1.4	якості			
		Рівень забезпеченості коштами для проведення робіт з перерахунку проектно-конторисної документації (коригування) до загальної потреби (484000,00 грн)	%	розрахункові дані	89,66
	2	Завдання 2			
		<i>Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи) автомобільних доріг загального користування (в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування).</i>			
	2.1.1	затрат			
	2.1	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт автодорог загального користування державного значення (капітального ремонту мостового переходу через р. Суха Балка)	тис грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	1 000,000
	2.1.2	Обсяг видатків, передбачених на проведення робіт з поточного середнього ремонту автодорог загального користування державного значення	тис грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	109 125,939
	2.2	продукту			

2.2.1	Протяжність об'єктів капітального ремонту автодоріг загального користування державного значення (капітальний ремонт мостового переходу через р.Суха Балка)	км	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	0,300
2.2.2	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких необхідно проведення робіт з поточного ремонту	км	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	7,100
2.3	ефективності			
2.3.1	Середня вартість робіт з капітального ремонту автодоріг загального користування державного значення з розрахунку на 1 м (капітальний ремонт мостового переходу через р.Суха Балка)	тис грн.	розрахункові дані	3,300
2.3.2	Середня вартість виконання робіт з поточного ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких будуть проведені роботи з поточного ремонту	тис грн	розрахункові дані	15 369,850
2.4	якості			
2.4.1	Рівень проведення капітального ремонту мостового переходу через р.Суха Балка до загальної протяжності мостового переходу (0,452 км)	%	розрахункові дані	66,40
2.4.2	Рівень проведення робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (до загальної протяжності 270,780 км)	%	розрахункові дані	2,62
	Завдання 3			
	<i>Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення (в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування)</i>			
3.1	затрат			
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	тис грн	Рішення Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 55	410000,000
3.2	продукту			
	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких необхідно проведення робіт з поточного ремонту	км	внутрішній облік САД	1608,0
3.3	ефективності			
	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких будуть проведені роботи з поточного ремонту	км	внутрішній облік САД	27,0
3.4	якості			
	Середня вартість виконання робіт з поточного ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких будуть проведені роботи з поточного ремонту	тис грн	розрахункові дані	15185,185
	Питома вага протяжності автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких буде здійснено роботи з поточного ремонту в 2018 році в рамках експерименту, в загальній протяжності автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких необхідно проведення робіт з поточного ремонту	%	розрахункові дані	1,68

Завдання 4				
	Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування)			
4.1	затрат			
4.1.1	Обсяг видатків, передбачених на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі	тис. грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	60000,000
4.1.2	Обсяг видатків, передбачених на корегування проектно-сметної документації на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі	тис. грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	30000,000
4.1.3	Обсяг видатків, передбачених на аварійні роботи для будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі	тис. грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	30000,000
4.2	продукту			
4.2.1	Кількість ітучних споруд, на яких планується проведення робіт з будівництва	од.	внутрішній облік САД	2
4.2.2	Кількість проєктних робіт, що іланується перерахувати у поточних ціних для проведення робіт з будівництва	од.	внутрішній облік САД	1
4.2.3	Кількість робіт, направлених на ліквідацію аварійної ситуації на ітучних споруд, на яких іланується проведення робіт з будівництва	од.	внутрішній облік САД	2
4.3	ефективності			
4.3.1	Середні витрати на роботи з будівництва на одній ітучній споруді	тис. грн.	розрахункові дані	30000,000
4.3.2	Середні витрати на 1 од. роботи з корегування проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахункові дані	30000,000
4.3.3	Середні витрати робіт з ліквідації аварійної ситуації на одній ітучній споруді	тис. грн.	розрахункові дані	15000,000
4.4	якості			
4.4.1	Рівень приросту будівельної іотовності ітучних споруд	%	розрахункові дані	0,10
4.4.2	Відсоток виконаних робіт з перерахунку проєктно-кошторисної документації, до потреби	%	розрахункові дані	0,30
4.4.3	Відсоток виконаних робіт з ліквідації аварійної ситуації на будівництві ітучних споруд, до потреби	%	розрахункові дані	0,20

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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 проєкт 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	інвестиційний проєкт 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-

1 Код функціональної класифікації окладів та кредитування бюджету існує лише лише у випадку, коли бюджетна програма не включиться на індикатори.

2 Пункт 11 статті 106 Кодексу про місцеві бюджети ініціатива, дані кредитів на реалізацію

Директор Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури
Запорізької обласної державної адміністрації

(підпис)

А.М. Агітлов
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів
Запорізької обласної державної адміністрації

(підпис)

С.М. Медвідь
(ініціали та прізвище)