

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)

«29» травня 2018 року № 40 - осн./ 198

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 - 580 559,939 тис. грн., у тому числі із спеціального фонду - 580 125,939 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 22.05.2018 № 72 «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 проєктно-вишукувальні роботи (коритування)) 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 проєктно-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	60 000,000	60 000,000
			Усього	434,000	580 125,939	580 559,939

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	580 125,939	580 559,939
Усього		434,000	580 125,939	580 559,939

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 корегування проектно-кошторисної 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-кошторисної документації (коригування) до загальної потреби (484000,00грн.)	%	розрахункові дані	89,66
	2.	Завдання 2			
		<i>Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи) автомобільних доріг загального користування (в рамках експерименту фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування).</i>			
	2.1.1.	затрат			
	2.1	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт автодоріг 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 автодоріг 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	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких необхідно проведення робіт з поточного ремонту	км	внутрішній облік САД	1608,0
		продукту			
		Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких будуть проведені роботи з поточного ремонту	км	внутрішній облік САД	27,0
	3.3	ефективності			
		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
	3.4	якості			
		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 швидкої їзди розвитку автомобільних доріг загального користування)			
4.1.	затрат				
4.1.1.	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	
4.1.2.	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 проектних робіт, що плануються перерахувати у поточних цінах для проведення робіт з будівництва	од.	внутрішній облік САД	1	
4.2.2.	Кількість робіт, направлених на ліквідацію аварійної ситуації на істучних споруд, на яких плануються проведення робіт з будівництва	од.	внутрішній облік САД	2	
4.3.	ефективності				
4.3.1.	Середні витрати на 1 од. роботи з корегування проектно-контрисної документації	тис. грн.	розрахункові дані	30000,000	
4.3.2.	Середні витрати робіт з ліквідації аварійної ситуації на одній істучній споруді	тис. грн.	розрахункові дані	15000,000	
4.4.	якості				
4.4.1.	Відсоток виконаних робіт з перерахунку проектно-контрисної документації, до потреби	%	розрахункові дані	0,30	
4.4.2.	Відсоток виконаних робіт з ліквідації аварійної ситуації на істучних споруд, до потреби	%	розрахункові дані	0,20	

11. Детерла фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (грн)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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												
	Надходження в бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	Інвестиційний проект 2												
	Усього		x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	

1 Код функціональної області видатків та середствуваних бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого у місцевому бюджеті окладу/наданих кредитів на реалізацію

Директор Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури
Запорізької обласної державної адміністрації

(підпис)

А.М. Антонов
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів
Запорізької обласної державної адміністрації

(підпис)

С.М. Медвідь
(ініціали та прізвище)