

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Запорізької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

10.09.2018 № 156/269

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517460 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 553097,358 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10392,458 тис. гривень та спеціального фонду - 542704,900 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254);  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами)  
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»  
Розпорядження Запорізької обласної ради від 27.04.2018 №225 "Про затвердження Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2018 році"  
Рішення обласної ради від 30.08.2018 № 68 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області на 2018 рік, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 55, зі змінами та доповненнями"  
Рішення обласної ради від 30.08.2018 № 77 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 "Про обласний бюджет на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми: 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	1517462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
2	1517463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів
3	1517464	0456	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	0	479704,900	479704,900
1.1.	1517462	0456	Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи), експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	291926,600	291926,600
1.2.	1517462	0456	Поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення	0	187778,300	187778,300
2	1517463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	10392,458	3000,000	13392,458
2.1.	1517463	0456	Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи), експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	10392,458	3000,000	13392,458
3	1517464	0456	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві	0	60000,000	60000,000
3.1.	1517464	0456	Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи), експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	60000,000	60000,000
<b>Усього</b>				<b>10392,458</b>	<b>542704,900</b>	<b>553097,358</b>

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

(тис. грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області на 2018 рік	1517460	10392,458	542704,900	553097,358
<b>Усього</b>		<b>10392,458</b>	<b>542704,900</b>	<b>553097,358</b>

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підрпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1517460				
1	1517462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету			
1.1.		Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи), експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Рішення обласної ради від 25.01.2017 № 10	291926,600
		<b>продукту</b>			
		Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.08.2017 №436	4349,2
		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість утримання та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	COY 42.1-37641918-065:2013	67,122
		<b>якості</b>			
		Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується та розвивається до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	внутрішній облік	81%
1.2.		Поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення			
		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення	тис. грн.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.04.2018 №225	187778,300
		<b>продукту</b>			
		Протяжність автомобільних доріг місцевого значення на яких планується здійснювати поточний середній ремонт	км	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.04.2018 №225	23,400
		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість поточного середнього ремонту 1 км. автомобільних доріг місцевого значення	тис. грн.	внутрішній облік	8024,714
		<b>якості</b>			
		Очікуване виконання поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення	%	внутрішній облік	0,4%
2	1517463	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів			
2.1.		Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи), експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Рішення обласної ради від 22.05.2018 №72	13392,458
		<b>продукту</b>			
		Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.08.2017 №436	199,5
		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість утримання та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	COY 42.1-37641918-065:2013	67,122

		<b>якості</b>			
		Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується та розвивається до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	внутрішній облік	7%
3	1517464	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві			
3.1.		Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи), експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Рішення обласної ради від 22.05.2018 №72	60000.000
		<b>продукту</b>			
		Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.08.2017 №436	893,9
		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість утримання та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	COY 42.1-37641918-065 2013	67,122
		<b>якості</b>			
		Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується та розвивається до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	внутрішній облік	17%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

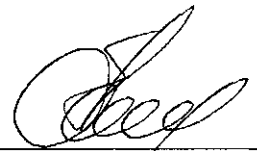
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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 із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

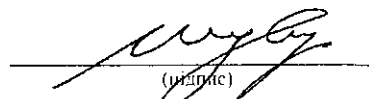
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту капітального будівництва  
Запорізької обласної державної адміністрації

  
(підпис)

С.В. Бєлєвцов  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Директор Департаменту фінансів Запорізької  
обласної державної адміністрації

  
(підпис)

С.М. Медвідь  
(ініціали та прізвище)