

**НАКАЗ**

«11» грудня 2018 року

м. Запоріжжя

№ 102 - осн. / 366

**Про затвердження паспорту бюджетної  
програми місцевого бюджету на 2018 рік**

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, та відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 22 листопада 2018 року № 16 "Про внесення змін та доповнень до рішення Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 63 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями)

**НАКАЗУЄМО:**

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації за КПКВК МБ 3517460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» у новій редакції, що додається.

2. Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації надати Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації звіт про виконання паспорту бюджетної програми у термін, визначений для подання зведеної фінансової та бюджетної звітності, у паперовому та електронному вигляді.

3. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації від 24 травня 2018 року № 40-осн./198 "Про затвердження паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік".

В.о. директора Департаменту  
промисловості та розвитку  
інфраструктури Запорізької  
обласної державної адміністрації



М. БАРАНОВСЬКА

М.П.

Директор Департаменту  
фінансів Запорізької  
обласної державної  
адміністрації



С. МЕДВІДЬ

М.П.

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)

« 11 » грудня 2018 року № *102* осн./ *366*

#### 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).

Розпорядження голови облдержадміністрації від 03.12.2018 №637 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 24.04.2018 №215 "Про затвердження Переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального, середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Запорізькій області"

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.Києві, а також дорожньої інфраструктури у м.Києві</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	167 625,939	167 625,939
			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	2 500,000	2 500,000
			<b>Усього</b>	<b>434,000</b>	<b>580 125,939</b>	<b>580 559,939</b>

## 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	
<b>Усього</b>		<b>434,000</b>	<b>580 125,939</b>	<b>580 559,939</b>	

## 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.	<b>Завдання 1</b>			
		<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.	<b>затрат</b>			
		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.	<b>продукту</b>			
		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.	<b>ефективності</b>			
		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.	<b>якості</b>			
		Рівень забезпеченості коштами для проведення робіт з перерахунку проектно-кошторисної документації (коригування) до загальної потреби (484000,00грн.)	%	розрахункові дані	89,66
	2.	<b>Завдання 2</b>			
		<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	<b>затрат</b>			
	2.1	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт автодоріг загального користування державного значення ( капітального ремонту мостового переходу через р.Сува Балка)	тис.грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 22.03.2018 № 18	31 000,000
	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	136 625,939

2.2	<b>продукту</b>			
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	9,100
2.3	<b>ефективності</b>			
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	103,333
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	15 013,839
2.4	<b>якості</b>			
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 272,780 км)	%	розрахункові дані	3,34
	<b>Завдання 3</b>			
3.1	<b>затрат</b>			
	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	<b>продукту</b>			
	Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких необхідно проведення робіт з поточного ремонту	км	внутрішній облік САД	1608,0
3.3	<b>ефективності</b>			
	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	<b>якості</b>			
	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		
		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
2500,000				
4.2.		продукту		
		Кількість проектних робіт, що планується перерахувати у поточних цінах для проведення робіт з будівництва	од.	внутрішній облік САД
1				
4.3.		ефективності		
		Середні витрати на 1 од. роботи з корегування проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахункові дані
2500,000				
4.4.		якості		
		Відсоток виконаних робіт з перерахунку проектно-кошторисної документації, до потреби (53 590,000 тис. грн.)	%	розрахункові дані
0,05				

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			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 із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...											
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...											
	Усього		x	-	-	x	-	-	x	-	-	-

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не волюється на підпрограму.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію

В.о. директора Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури  
Запорізької обласної державної адміністрації

Директор Департаменту  
фінансів Запорізької обласної державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

М.В. Барановська  
(ініціали та прізвище)

С.М. Медвідь  
(ініціали та прізвище)