

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

наказ

Департаменту фінансів Запорізької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

18.10.2018 № 197324

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації
(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 - 554087,358 тис. гривень, у тому числі загального 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 ремонту 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 04.10.2018 № 30 "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 04.10.2018 № 44 "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, розвитку та збереження автомобільних доріг загального користування

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1517461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	1517462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
3	1517463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів
4	1517464	0456	Закінчення 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1517461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	50,000	0	50,000
1.1.	1517461	0456	Поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення (проектно-вишукувальні роботи)	50,000	0	50,000
1.2.	1517462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету	0	479704,900	479704,900
2	1517462	0456	Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи), експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0	291926,600	291926,600
2.1.	1517462	0456	Поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення	0	187778,300	187778,300
3	1517463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	11332,458	3000,000	14332,458
3.1.	1517463	0456	Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи), експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	11332,458	3000,000	14332,458
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
			Усього	11382,458	542704,900	554087,358

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн.)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області на 2018 рік	1517460	11382,458	542704,900	554087,358
Усього		11382,458	542704,900	554087,358

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1517460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
1	1517461	Поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення (проектно-вишукувальні роботи)			
1.1.		затрат			
		Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення (проектно-вишукувальні роботи)	тис. грн.	Рішення обласної ради від 04.10.2018 № 44	50,000
		Протяжність автомобільних доріг місцевого значення на яких планується здійснити проектно-вишукувальні роботи для виконання поточного середнього ремонту	км	Рішення обласної ради від 04.10.2018 № 30	252,081
		ефективності			
		Середня вартість проектно-вишукувальних робіт на 1 км. Автомобільних доріг місцевого значення	тис. грн.	внутрішній облік	0,198
		якості			
		Очікуване виконання проектно-вишукувальних робіт для здійснення поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення до загальної потреби	%	Рішення обласної ради від 04.10.2018 № 30/ Розрахунок	0,6
2	1517462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету			
2.1.		Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи), експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
		затрат			
		Обсяг видатків на утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Рішення обласної ради від 25.01.2017 № 10	291926,600
		Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.08.2017 №436	4349,2
		ефективності			
		Середня вартість утримання та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	СОУ 42.1-37641918-065:2013	67,122
		якості			
		Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується та розвивається до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	внутрішній облік	81%
2.2.		Поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення			
		затрат			
		Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення	тис. грн.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.04.2018 №225	187778,300
		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
		ефективності			
		Середня вартість поточного середнього ремонту 1 км. автомобільних доріг місцевого значення	тис. грн.	внутрішній облік	8024,714
		якості			
		Очікуване виконання поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення	%	внутрішній облік	0,4%

3	1517463	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів				
3.1.		Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи), експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення				
		затрат				
		Обсяг видатків на утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.		Рішення обласної ради від 04.10.2018 № 44	14332,458
		продукту				
		Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км		Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.08.2017 №436	213,5
		ефективності				
		Середня вартість утримання та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.		СОУ 42.1-37641918-065.2013	67,122
		якості				
		Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується та розвивається до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%		внутрішній облік	8%
4	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				
4.1.		Будівництво, реконструкція, ремонт (в тому числі проектно-вишукувальні роботи), експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення				
		затрат				
		Обсяг видатків на утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.		Рішення обласної ради від 22.05.2018 №72	60000,000
		продукту				
		Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км		Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.08.2017 №436	893,9
		ефективності				
		Середня вартість утримання та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.		СОУ 42.1-37641918-065.2013	67,122
		якості				
		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

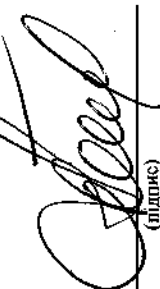
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 проекту зазначається з розбивкою за роками.

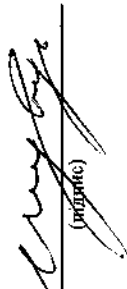
Директор Департаменту капітального будівництва
Запорізької обласної державної адміністрації


(підпис)

С.В. Белевцов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Запорізької
обласної державної адміністрації


(підпис)

С.М. Медвідь
(ініціали та прізвище)