

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту розвитку базових галузей промисловості

Донецької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.02.2018 № 9-ог / 32-ч

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <u>3500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>3510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>3517460</u>
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 577 536,700 тис. гривень, в тому числі: загального фонду – 20 000,000 тис. гривень та спеціального фонду – 557 536,700 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), 09 січня 2018 року № 4/5-18 «Про Засоди щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік», 15 січня 2018 року № 27/1/5-18 «Про напрями спрямування коштів на дорожнє господарство області у 2018 році»; Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами).

6. Мета бюджетної програми: проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, змове експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Донецької області.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	3517461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету -
2	3517462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету

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	5	6	7
	3517461	0456	Підпрограма 1. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	20 000,000	-	20 000,000
1			Завдання 1. Здійснення заходів з зимового експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	20 000,000	-	20 000,000
	3517462	0456	Підпрограма 2. Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету	-	557 536,700	557 536,700
1			Завдання 1. Здійснення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області	-	169 990,000	169 990,000
2			Завдання 2. Розробка проектно-кошторисної документації на проведення будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення області та вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів	-	8 000,000	8 000,000
3			Завдання 3. Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів	-	379 546,700	379 546,700

Усього		20 000,00	557 536,700	577 536,700
--------	--	-----------	-------------	-------------

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 економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами)	3517460	20 000,000	557 536,700	577 536,700
Усього	-	20 000,000	557 536,700	577 536,700

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
	3517461	Підпрограма 1. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
		Завдання 1. Здійснення заходів з зимового експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
1.1		Затрат			
		Обсяг витрат на зимове експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 15 січня 2018 року № 27/1/5-18	20 000,000
1.2		Продукту			
		Загальна протяжність доріг загального користування місцевого значення, що потребують зимового експлуатаційного утримання	км	Розділ 3.1.6, програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки (із змінами)	4 560,000

1.3		Ефективності			
		Середні витрати на зимове експлуатаційне утримання одного погонного кілометра доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Розрахунок	4.386
1.4		Якості			
		Рівень готовності виконання заходів з зимового експлуатаційного утримання одного погонного кілометра доріг загального користування місцевого значення	%	Розрахунок	100
	3517462	Підрозділ 2. Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
		Завдання 1. Здійснення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області			
1.1		Затрат			
		Обсяг витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 15 січня 2018 року № 27/1/5-18	169 990.000
1.2		Продукту			
		Загальна протяжність автодоріг, що потребують експлуатаційного утримання	км	Розділ 3.1.6. програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки (із змінами)	4 560.000
1.3		Ефективності			
		Середні витрати на експлуатаційне утримання одного погонного кілометра доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Розрахунок	37.279
1.4		Якості			
		Рівень готовності виконання заходів з зимового експлуатаційного утримання одного погонного кілометра доріг загального користування місцевого значення	%	Розрахунок	100
		Завдання 2. Розробка проєктно-кошторисної документації на проведення будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення області та вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів			
1.1		Затрат			

	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації на проведення будівництва, реконструкції та ремонту автодоріг	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 15 січня 2018 року № 27/1/5-18	8 000.000
1.2	Продукту *			
	-	од.	-	-
1.3	Ефективності *			
	-	тис. грн.	-	-
1.4	Якості *			
	-	%	-	-
	Завдання 3.			
	Здійснення заходів з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів			
1.1	Заграт			
	Обсяг витрат на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 15 січня 2018 року № 27/1/5-18	379 546.700
1.2	Продукту			
	Загальна протяжність автодоріг, що потребують поточного середнього ремонту	км	Розділ 3.1.6. програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки (із змінами)	102.000
1.3	Ефективності			
	Середні витрати на поточний середній ремонт доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Розрахунок	3 721.046
1.4	Якості			
	Рівень готовності виконання заходів з поточного середнього ремонту доріг загального користування місцевого значення	%	Розрахунок	100

* - Показники будуть зазначені після визначення та затвердження напрямів (заходів).

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

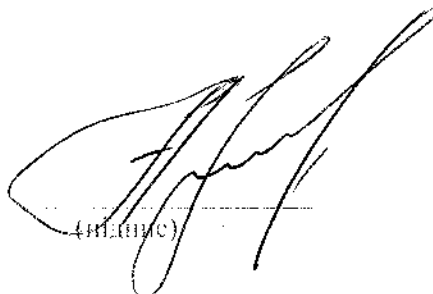
Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту розвитку базових галузей промисловості обласдержадміністрації


(підпис)

А.В. Литвінов
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту фінансів обласдержадміністрації


(підпис)

І.С. Кощакова
(прізвище та ініціали)