

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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)
10 травня 2017 № 42-од/135-н
(в редакції наказу від 04 березня 2017 № 43-од/286-н)

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

1. 5100000 Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 5110000 Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 5116680 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
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 514 846,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 514 846,5 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами) (далі – розпорядження ОДА від 22.12.2016 № 1171 (із змінами)), від 17 січня 2017 року № 35 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), від 06 квітня 2017 року № 324 «Про напратки (заходи) використання у 2017 році коштів обласного бюджету, передбачених на енергозабезпечення,

енергоефективність та дорожньо-транспортний комплекс (із змінами); Перелік об'єктів з будівництва, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Донецькій області на 2017 рік, затверджений розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 червня 2017 року №629, Програма соціального та економічного розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року №172 (із змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 726 «Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві» (далі – постанова КМУ від 16 вересня 2015 р. № 726)

6. Мета бюджетної програми:

Підвищення техніко-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування Донецької області та штучних споруд на них.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання:			
1	5116680	0490	Здійснення робіт з будівництва автомобільних доріг загального користування в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Донецькій області на 2017 рік	-	33 000,0	33 000,0
2	5116680	0490	Здійснення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Донецькій області на 2017 рік	-	374 857,0	374 857,0

тис. грн.

			області на 2017 рік		
3	5116680	0490	Здійснення робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Донецькій області на 2017 рік	-	106 989,5
			Усього	-	514 846,5
					514 846,5

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

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 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 (зі змінами).	5116680	-	514 846,5	514 846,5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	5116680	Завдання 1 : Здійснення робіт з будівництва автомобільних доріг загального користування в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Донецькій області на 2017 рік			
1.1.		Показники затрат			
		Обсяг витрат на здійснення робіт з будівництва автомобільних доріг загального користування	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171(із змінам.	33 000,00
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних видатків	одиниць	Розпорядження ОДА від 08 червня 2017 року №629	2
1.2.		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується здійснити будівництво	одиниць	Розпорядження ОДА від 06 квітня 2017 року №324 (із змінами)	2
1.3.		Показники ефективності			

	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	16 500,0
1.4.	Показники якості			
	Рівень готовності виконання заходів з будівництва автомобільних доріг загального користування	%	Розрахунок	100
2	Завдання 2 : Здійснення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Донецькій області на 2017 рік			
2.1.	Показники затрат			
	Обсяг витрат на здійснення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171(із змінам.	374 857,0
2.2.	Кількість об'єктів, що потребують капітальних видатків	одиниць	Розпорядження ОДА від 08 червня 2017 року №629	15
	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт	одиниць	Розпорядження ОДА від 06 квітня 2017 року №324 (із змінами)	15
2.3.	Показники ефективності			
	Середні витрати на здійснення капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	24 990,5
2.4.	Показники якості			
	Рівень готовності виконання заходів з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування	%	Розрахунок	100
3	Завдання 3 : Здійснення робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у Донецькій області на 2017 рік			
3.1.	Показники затрат			
	Обсяг витрат на здійснення робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171(із змінам.	106 989,5
	Кількість об'єктів, що потребують поточних видатків	одиниць	Розпорядження ОДА від 08 червня 2017 року №629	6
3.2.	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснити поточний середній ремонт	одиниць	Розпорядження ОДА від 06 квітня 2017 року №324 (із змінами)	6
3.3.	Показники ефективності			
	Середні витрати на здійснення заходів з поточного середнього ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	17 831,6
3.4.	Показники якості			

	Рівень готовності виконання заходів з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування	%	Розрахунок	100
--	--	---	------------	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

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	
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	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації

А.В. Литвинов

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

І.С. Коначова

(прізвище та ініціали)