

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 лютого 2018 р. № 9 -од /32-н

(в редакції наказу

від 07.02.2018 № 56-1508/1674)

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 426 378,148 тис. гривень, в тому числі: загального фонду – 10 942,640 тис. гривень та спеціального фонду – 1 415 435,508 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), від 09 січня 2018 року № 4/5-18 «Про Заходи 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» (зі змінами), від 15 січня 2018 року № 27/1/5-18 «Про напрями спрямування коштів на дорожнє господарство області у 2018 році», від 03 квітня 2018 року № 446/5-18 «Про реалізацію пункту 33 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України»; постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 726 «Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві» (далі – постанова КМУ від 16 вересня 2015 р. № 726) (із змінами). 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: відновлення та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них

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 субвенції з державного бюджету
3	3517464	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.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	3517461	3	Підпрограма 1. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	10 942,640	-	10 942,640
1			Завдання 1. Здійснення зимового експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області	172,640	-	172,640
2			Завдання 2. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Донецької області, у т.ч. влаштування освітлення на в'їздах - виїздах у Донецьку область (стели) та облаштування автопавільйонів.	10 770,000	-	10 770,000
	3517462	0456	Підпрограма 2. Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	-	557 536,700	557 536,700
1			Завдання 1.	-	169 990,000	169 990,000

(тис. грн.)

				Здійснення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області			
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
	3517464	0456		Підпрограма 3. 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	-	857 898,808	857 898,808
				Завдання 1. Здійснення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування області	-	401 488,070	401 488,070
				Завдання 2. Здійснення робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування області	-	456 410,738	456 410,738
	Усього				10 942,640	1 415 435,508	1 426 378,148

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	10 942,640	1 415 435,508	1 426 378,148		
Усього	-	10 942,640	1 415 435,508	1 426 378,148		

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	3517461	Підпрограма 1. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
1.1		Завдання 1. Здійснення зимового експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області			
1.1.1		Затрат Обсяг витрат на зимове експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 15 січня 2018 року № 27/1/5-18	172,640
1.1.2		Продукту Загальна протяжність доріг загального користування місцевого значення області, що потребують зимового експлуатаційного утримання	км	Розділ 3.1.6. Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік (із змінами)	4 560,000
1.1.3		Ефективності Середні витрати на зимове експлуатаційне утримання 1 км доріг загального користування місцевого значення області	тис. грн.	Розрахунок	0,038
1.1.4		Якості Рівень готовності виконання робіт з зимового експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області	%	Розрахунок	100
1.2		Завдання 2. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Донецької області, у т.ч. влаштування освітлення на в'їздах - виїздах у Донецьку область (стели) та облаштування автопавільйонів			
1.2.1		Затрат Обсяг витрат на ремонт Стел на автомобільних дорогах загального користування державного значення	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 15 січня 2018 року № 27/1/5-18	4270,000
		Обсяг витрат на облаштування автопавільйонів на автомобільних дорогах загального користування державного значення	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 15 січня 2018 року № 27/1/5-18	6500,000

1.2.2	Продукту Загальна кількість стел на автомобільних дорогах загального користування державного значення на в'їздах - виїздах у Донецьку області які потребують ремонту	од	Розділ 3.1.6. Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік (із змінами)	4
	Загальна кількість автопавільйонів на автомобільних дорогах загального користування державного значення які потребують облаштування	од	Розділ 3.1.6. Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік (із змінами)	71
1.2.3	Ефективності			
	Середні витрати на ремонт 1 стели	тис. грн.	Розрахунок	1067,5
	Середні витрати на 1 автопавільйон	тис. грн.	Розрахунок	91,549
1.2.4	Якості			
	Рівень готовності виконання робіт з ремонту стел на автомобільних дорогах загального користування державного значення на в'їздах - виїздах у Донецьку область	%	Розрахунок	100
	Рівень готовності виконання робіт з облаштування автопавільйонів на автомобільних дорогах загального користування державного значення	%	Розрахунок	100
2	3517462 Підпрограма 2. Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
2.1	Завдання 1. Здійснення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального значення області			
2.1.1	Затрат			
	Обсяг витрат на роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 15 січня 2018 року № 27/1/5-18	169 990,000
2.1.2	Продукту Загальна протяжність автодоріг, що потребують експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області	км	Розділ 3.1.6. Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік (із змінами)	4 560,000
2.1.3	Ефективності			
	Середні витрати на роботи з експлуатаційного утримання на 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення області	тис. грн.	Розрахунок	37,279

2.1.4	Якості				
	Рівень готовності виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області		%	Розрахунок	100
2.2	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				
2.2.1	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
2.2.2	Продукту *				
	-		од.	-	-
2.2.3	Ефективності *				
	-		тис. грн.	-	-
2.2.4	Якості *				
	-		%	-	-
2.3	Завдання 3.				
	Здійснення заходів з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів				
2.3.1	Затрат				
	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
2.3.2	Продукту				
	Загальна протяжність автодоріг, що потребують поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів		км	Розділ 3.1.6. Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік (із змінами)	102,000
2.3.3	Ефективності				
	Середні витрати на 1 км роботи поточного середнього ремонту доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів		тис. грн.	Розрахунок	3 721,046

2.3.4	Якості					
	Рівень готовності виконання робіт		%		Розрахунок	100
3	3517464	Підпрограма 3. 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		Завдання 1. Здійснення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування області				
3.1.1		Затрат				
		Обсяг витрат на здійснення робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування області	тис. грн.		Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	401 488,070
3.1.2		Продукту				
		Загальна протяжність доріг що потребують капітального ремонту автомобільних доріг загального користування області	км		Розпорядження ОДА від 03 квітня 2018 року № 446/5-18	0,324
3.1.3		Ефективності				
		Середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 км дороги	тис. грн.		Розрахунок	1 239,161
3.1.4		Якості				
		Рівень готовності виконання робіт з капітального ремонту автомобільних доріг загального користування області	%		Розрахунок	100
3.2		Завдання 2. Здійснення робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування області				
3.2.1		Затрат				
		Обсяг видатків на здійснення робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування області	тис. грн.		Розпорядження ОДА від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 (із змінами)	456 410,738
3.2.2		Продукту				
		Загальна протяжність доріг що потребує поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування області	км		Розпорядження ОДА від 03 квітня 2018 року № 446/5-18	57,021
3.2.3		Ефективності				
		Середні витрати на здійснення робіт з поточного середнього ремонту 1км дороги	тис. грн.		Розрахунок	8 004,257
3.2.4		Якості				
		Рівень готовності виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування області	%		Розрахунок	100

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

В.о. директора департаменту розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Тараненко
(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)