

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту регіонального розвитку,
промисловості, інфраструктури та енергозбереження
Луганської обласної адміністрації та Департаменту
фінансів Луганської обласної адміністрації
№ Норд/Від 08-2018/010 2018 року

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 19000000 (КПКВК МБ) Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної адміністрації (найменування головного розпорядника)
- 19100000 (КПКВК МБ) Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
- 1917461 (КПКВК МБ) 0456 (КФКВК) ¹ Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 131 571,379 тис.грн., у тому числі загального фонду - 10 000,0 тис. гривень та спеціального фонду - 121 571,379 тис. грн

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»; Закон України «Про автомобільні дороги»; розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 21.12.2017 року № 929 «Про обласний бюджет на 2018 рік» зі змінами, розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 24.10.2017 № 762 «Про внесення змін до переліків об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення покращання та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1917461	0456	Підпрограма/завдання бюджетної програми Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	10 000,000	0,000	10 000,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

2	1917461	0456	Відновлення автодоріг, що зруйновані в результаті бойових дій, за маршрутом «Кісьпе-життя»	120 661,783	120 661,783	120 661,783
3	1917461	0456	Відновлення штучних споруд	909,596	909,596	909,596
			Усього по завданням	10 000,000	121 571,379	131 571,379

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки									
		1917461		10 000,000		121 571,379		131 571,379	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення						
Показники затрат						
1	1917461	Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення	км	Акти приймання-передачі доріг, форма статзвітності 1-ДД		3 948,00
Показники продукту						
1	1917461	Протяжність доріг, на яких здійснюються роботи з експлуатаційного утримання місцевих автодоріг	км	Внутрішній облік		2 431,00
Показники ефективності						
1	1917461	Середня вартість робіт з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн/км	розрахунок		4 113,50
Показники якості						
1	1917461	Відсоток протяжності доріг, що утримуються, від загальної протяжності місцевих автодоріг	%	розрахунок		61,6
2. Відновлення автодоріг, що зруйновані в результаті бойових дій, за маршрутом «Кісьпе-життя»						
Показники затрат						
1	1917461	Протяжність ділянок автодоріг, що підлягають ремонту	км	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області		80,90
Показники продукту						
1	1917461	Кількість капітально відремонтованих мостових споруд на дорогах місцевого значення	км	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області		19,00
Показники ефективності						
1	1917461	Середня вартість робіт	тис. грн/км	розрахунок		6 385,70
Показники якості						
1	1917461	Відсоток протяжності відновлених ділянок від загальної протяжності ділянок ремонту	%	розрахунок		23,5
3. Відновлення штучних споруд						
Показники затрат						
1	1917461	Кількість мостів, що підлягають ремонту	км	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області		1,00
Показники продукту						

1	Кількість мостів, що підлягають ремонту	км	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області	1,00
Показники продукту				
1	Протяжність відрновлених ділянок комунальних доріг та вулиць населених пунктів	км	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області	1,00
Показники ефективності				
1	Середня вартість робіт	тис. грн/км	розрахунок	909,60
Показники якості				
1	Відсоток кількості відрновлених мостів від загальної кількості	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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

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 регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської облдержадміністрації і

(підпис)

С.Г.ШЕЛЕСТ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації

(підпис)

Т.В.Анікієва
(ініціали та прізвище)