

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної адміністрації та Департаменту фінансів Луганської обласної адміністрації
 №110/КВЛ від 26 березня 2018 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3500000 (КПКВК МБ) Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної адміністрації
 (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 (КПКВК МБ) Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної адміністрації
 (найменування відповідального виконавця)
3. 3517461 (КПКВК МБ) 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
 (КФКВК) 1
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 323,559 тис.грн., у тому числі загального фонду - 3 752,180 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
	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	3517461	0456	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
1			5	6	7	
1			3 752,180	0,000		3 752,180

2	3517461	0456	Відновлення автодоріг, що зруйновані в результаті бойових дій, за маршрутом «Кільце життя»	120 661,783	120 661,783
3	3517461	0456	Відновлення штучних споруд	909,596	909,596
Усього по завданням				3 752,180	121 571,379
				125 323,559	125 323,559

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис. грн)	
Регіональної цільової програми та підпрограми		1		3		4		Разом	
2		1917461		3 752,180		121 571,379		125 323,559	
Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення					
Показники затрат					
1	3517461	Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення	км	Акти приймання-передачі доріг, форма статистичності 1-ДГ	3 948,00
Показники продукту					
1	3517461	Протяжність доріг, на яких здійснюються роботи з експлуатаційного утримання місцевих автодоріг	км	Внутрішній облік	2 431,00
Показники ефективності					
1	3517461	Середня вартість робіт з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн/км	розрахунок	1 543,47
1	3517461	Відсоток протяжності доріг, що утримуються, від загальної протяжності місцевих автодоріг	%	розрахунок	61,6
2. Відновлення автодоріг, що зруйновані в результаті бойових дій, за маршрутом «Кільце життя»					
Показники затрат					
1	3517461	Протяжність ділянок автодоріг, що підлягають ремонту	км	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області	80,90
Показники продукту					
1	3517461	Кількість капітально відремонтованих мостових споруд на дорогах місцевого значення	км	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області	19,00
Показники ефективності					
1	3517461	Середня вартість робіт	тис. грн/км	розрахунок	6 385,70
1	3517461	Відсоток протяжності відремонтованих ділянок від загальної протяжності ділянок ремонту	%	розрахунок	23,5
3. Відновлення штучних споруд					
Показники затрат					
1	3517461	Кількість мостів, що підлягають ремонту	км	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області	1,00
Показники продукту					

1	3517461	Протяжність відновлених ділянок комунальних доріг та вулиць населених пунктів	км	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області	1,00
Показники ефективності					
1	3517461	Середня вартість робіт	тис. грн/км	розрахунок	909,60
Показники якості					
1	3517461	Відсоток кількості відновлених мостів від загальної кількості	%	розрахунок	100,0

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13

(тис. грн)

- 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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації


(підпис)

С.Г.ШЕЛЕСТ
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.В.Анікієва
(ініціали та прізвище)