

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту регіонального розвитку,
промисловості, інфраструктури та енергозбереження
Луганської обласної адміністрації та Департаменту
фінансів Луганської обласної адміністрації
№ 49/18 Д від 26 березня 2018 року

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

1. 35000000
(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, Служба автомобільних доріг у Луганській
(найменування відповідального виконавця)
3. 3517462
(КПКВК МБ) 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету
(КФКВК) 1
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 352 620,40 тис.грн., у тому числі загального фонду - 0,0 тис.гривень та спеціального фонду - 352 620,40 грн**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»; Закон України «Про автомобільні дороги»; розпорядження голови обласної адміністрації – керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 21.12.2017 року № 929 “Про обласний бюджет на 2018 рік”.
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
			Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
1	3517462	0456	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	280 910,400	280 910,400

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3517462	0456	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	0,000	280 910,400	280 910,400

2	3517462	0456	Відновлення штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	0,000	1 710,000	1 710,000
3	3517462	0456	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0,000	70 000,000	70 000,000
			Усього по завданням	0,000	352 620,400	352 620,400

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

Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки		регіональної цільової програми та підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
		1	3517462	249 330,000	249 330,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
1. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення						
Показники затрат						
1	3517462	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	Акти приймання-передачі доріг, форма статистичності 1-ДГ		3948,00
2	3517462	Протяжність ділянок будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у поточному році	км	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області		164,82
Показники продукту						
1	3517462	Протяжність відновлених ділянок автомобільних доріг загального користування місцевого значення	км	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області		164,82
Показники ефективності						
1	3517462	Середня вартість робіт з відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн/км	розрахунок		1 704,35
Показники якості						
1	3517462	Відсоток протяжності ділянок ремонту від загальної протяжності доріг загального користування місцевого значення	%	розрахунок		4,2
2. Відновлення штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення						
Показники затрат						
1	3517462	Кількість мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	шт	Акти приймання-передачі доріг, форма статистичності 1-ДГ		349,00
2	3517462	Кількість мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на яких виконуються відновлювальні роботи	шт	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області		4,00
Показники продукту						
1	3517462	Кількість капітально відремонтованих мостових споруд на дорогах місцевого значення	шт	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області		4,00
Показники ефективності						
1	3517462	Середня вартість капітального ремонту штучної споруди	тис. грн	розрахунок		427,50

Показники якості		Відсоток кількості мостів, на яких проводяться відновлювальні роботи, до загальної кількості мостів на дорогах загального користування місцевого значення	%	розрахунок	0,1
1	3517462				
Показники затрат					
1	3517462	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	км	Статистична звітність Департаменту ЖКГ облдержадміністрації	3275,53
2	3517462	Протяжність ділянок будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у поточному році	км	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області	93,91
Показники продукту					
1	3517462	Протяжність відновлених ділянок комунальних доріг та вулиць населених пунктів	км	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області	93,91
Показники ефективності					
1	3517462	Середня вартість робіт з відновлення комунальних доріг та вулиць населених пунктів	тис. грн/км	розрахунок	745,39
Показники якості					
1	3517462	Відсоток протяжності ділянок ремонту від загальної протяжності комунальних доріг та вулиць населених пунктів	%	розрахунок	2,9

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом	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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації


(підпис)

S.G. SHEPEST

(ініціали та прізвище)


(підпис)

T.V. ANIKOVA

(ініціали та прізвище)