

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та ЖКГ Закарпатської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Департамент фінансів Закарпатської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2018 № 11-од/21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000 Департамент інфраструктури, розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства Закарпатської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства Закарпатської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1917464 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 – 350000,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду 350000,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон "Про Державний бюджет України на 2018 рік", рішення сесії від 21.12.2017 року №1029 "Про обласний бюджет на 2018 рік" .

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1917464	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		350000,0	350000,0
			Усього	0,0	350000,0	350000,0

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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

		Підпрограма			
		Завдання: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування			
1	1917464	Показники затрат			
1		Обсяг видатків на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	тис.грн.	кошторис	116600,00
2		Обсяг видатків на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн.	кошторис	233400,0
	1917464	Показники продукту			
1		Кількість об'єктів на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	шт.	внутрішній облік	10
2		Кількість об'єктів на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	шт.	внутрішній облік	22
	1917464	Показники ефективності			
1		Середня вартість 1 кв.м. дороги на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення	тис.грн.	внутрішній облік	0,0500
2		Середня вартість 1 кв.м. дороги на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис.грн.	внутрішній облік	0,0500
	1917464	Показник якості		х	
1		Відсоток своєчасності виконання робіт	%	Внутрішній облік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Е.М.Маляр
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

П.Д.Лазар
(ініціали та прізвище)