

НАКАЗ

20.12.2018

Київ

№ 407/1064

**Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2018 рік**

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року № 787-р «Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2018 році» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік Державного агентства автомобільних доріг України за КПКВК 3111800 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області», затвердженого наказом Державного агентства автомобільних доріг України та Міністерства фінансів України від 16 лютого 2018 року № 37/283, виклавши його у новій редакції, що додається.

**В. о. Голови Державного агентства
автомобільних доріг України**

Міністр фінансів України

М.П.



С. НОВАК

ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

ПОСАДА

М.П.

О. МАРКАРОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства автомобільних доріг України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"16" лютого 2018 р. № 37/2018

(у редакції наказу Державного агентства автомобільних доріг України і Міністерства фінансів України)

від "20" грудня 2018 р. № 407/2018

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1.	311 (КПКВК ДБ)	Державне агентство автомобільних доріг України (найменування головного розпорядника)			
2.	3111000 (КПКВК ДБ)	Апарат Державного агентства автомобільних доріг України (найменування відповідального виконавця)			
3.	3111800 (КПКВК ДБ)	Реалізація державного інвестиційного проєкту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області" (найменування бюджетної програми)			
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	381 861,3	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	381 861,3
					тис. гривень.
					та із спеціального фонду -
					тис. гривень.
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"; від 11.07.2013 № 696 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки"; від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"; від 23.08.2016 № 533 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, призначених для реалізації державного інвестиційного проєкту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"; від 31.10.2018 № 787-р "Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проєктів у 2018 році"			

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування

7. Мета бюджетної програми:

Підвищення транзитного потенціалу та забезпечення розвитку транспортної інфраструктури Львівської області.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Реконструкція автомобільних доріг державного значення у Львівській області	60 000,0		60 000,0
2	Капітальний ремонт автомобільних доріг державного значення у Львівській області	320 540,9		320 540,9
3	Розроблення робочих проектів з капітального ремонту автомобільних доріг державного значення у Львівській області	1 320,4		1 320,4
Всього		381 861,30		381 861,30

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
498	Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 - 2018 роки	381 861,3		381861,3

тис. гривень

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Протяжність ділянок автомобільної дороги державного значення М-11 Львів – Шегнін км 24+960 - км 28+757, км 30+020 – км 32+460, на яких здійснюються роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проект	6,2		6,2
2	Протяжність ділянки автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава - Руська - Яворів - Судова Вишня км 55+500 - км 60+100, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проект	4,6		4,6

1 затрат

3	Протяжність ділянки автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 8+020 – км 17+050, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проєкт	9,0	9,0
4	Протяжність ділянки автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 17+050 – км 28+200, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проєкт	11,1	11,1
5	Протяжність ділянки автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі км 28+775 – км 38+200, на якій здійснюються роботи з реконструкції	км.	державний інвестиційний проєкт	9,4	9,4
6	Протяжність ділянки автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К. Бузька – Бібрка км 12+000 – км 21+900, на якій здійснюються роботи з капітального ремонту	км.	державний інвестиційний проєкт	9,9	9,9
7	Протяжність ділянки автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К.Бузька -Бібрка км 34+000 – км 40+738, на якій здійснюються роботи з реконструкції	км.	державний інвестиційний проєкт	6,7	6,7
8	Загальна вартість реалізації державного інвестиційного проєкту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"	тис.грн.	державний інвестиційний проєкт	2 892 217,3	2 892 217,3
2 продукту					
1	Протяжність ділянок автомобільної дороги державного значення М-11 Львів – Шегині км 24+960 - км 28+757, км 30+020 – км 32+460, на яких відкрито рух	км.	державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт	3,8	3,8
2	Протяжність ділянки автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава - Руська - Яворів - Судова Вишня км 55+500 - км 60+100, на якій відкрито рух	км.	державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт	4,6	4,6
3	Протяжність ділянки автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 8+020 – км 17+050, яка буде введена в експлуатацію	км.	державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт	9,0	9,0
4	Протяжність ділянки автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 17+050 – км 28+200, на якій відкрито рух	км.	державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт	8,9	8,9
5	Протяжність ділянки автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі км 28+775 – км 38+200, на якій відкрито рух	км.	державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт	2,3	2,3
6	Протяжність ділянки автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К. Бузька – Бібрка км 12+000 – км 21+900, яка буде введена в експлуатацію	км.	державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт	9,9	9,9
7	Кількість розроблених робочих проєктів з реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг державного значення у Львівській області	шт.	державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт	5,0	5,0
3 ефективності					

1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км дороги М-11 Львів – Шегині км 24+960 - км 28+757; км 30+020 – км 32+460	тис.грн.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	25 773,3
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км дороги Р-40 Рава - Руська - Яворів - Судова Вишня на ділянці км 55 + 500 - км 60 + 100	тис.грн.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	11 138,8
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км дороги Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 8+020 – км 17+050	тис.грн.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	21 111,4
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км дороги Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 17+050 – км 28+200	тис.грн.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	21 524,7
5	Середні витрати на проведення реконструкції 1 км дороги Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі км 28+775 – км 38+200	тис.грн.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	24 745,3
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км дороги Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К. Бузька – Бібрка км 12+000 – км 21+900	тис.грн.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	14 660,2
4 ЯКОСТІ				
1	Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-11 Львів – Шегині км 24+960 - км 28+757, км 30+020 – км 32+460	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	86,4
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава - Руська - Яворів - Судова Вишня на ділянці км 55 + 500 - км 60 + 100	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	99,2
3	Ступінь введення в експлуатацію капітально відремонтованої автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 8+020 – км 17+050	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100,0
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 17+050 – км 28+200	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	94,6
5	Рівень виконання робіт з реконструкції автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі км 28+775 – км 38+200	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	25,7
6	Ступінь введення в експлуатацію капітально відремонтованої автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К. Бузька – Бібрка км 12+000 – км 21+900	відс.	державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100,0

7	Рівень виконання робіт з реконструкції автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К.Бузька –Бібрка км 34+000 – км 40+738	відс.	державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт	0,1
8	Рівень готовності робочих проєктів з капітального ремонту автомобільних доріг державного значення у Львівській області	відс.	державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт	100,0
9	Рівень реалізації державного інвестиційного проєкту	відс.	державний інвестиційний проєкт, акти виконаних робіт	27,9
10	Рівень будівельної готовності об'єктів державного інвестиційного проєкту	відс.	протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань інвестиційних проєктів від 17.09.2018	27,1

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник директора Департаменту
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку та звітності -
начальник відділу управління фінансами
Державного агентства автомобільних доріг України**
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

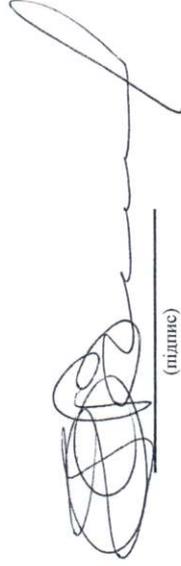


(підпис)

В. М. Бакуліч

(прізвище та ініціали)

**Погоджено:
Заступник Міністра / директор
Департаменту Міністерства фінансів
України**



(підпис)

Н. Місєків

(прізвище та ініціали)