



У К Р А Ї Н А

Управління
транспортно-комунікаційної
інфраструктури
облдержадміністрації

Департамент фінансів Одеської
обласної державної
адміністрації

НАКАЗ

м.Одеса

від 17 вересня 2018
№ 33/О-2018

від 17.09.2018
№ 114

Про внесення змін до спільного наказу
Департаменту фінансів облдержадміністрації
та управління транспортно-комунікаційної
інфраструктури облдержадміністрації від
14.02.2018 №12/О-2018/37-а
«Про затвердження паспорту бюджетної
програми на 2018 рік»

Відповідно статті 20 Бюджетного Кодексу України, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі
питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 10.09.2014 за № 1103/25880, рішення Одеської обласної ради від
11.09.2018 №796 –VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від
21 грудня 2017 року № 649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на
2018 рік»» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про
їх виконання

НАКАЗУЄМО:

I. Внести зміни до паспорту бюджетної програми, головним
розпорядником коштів по якій визначено Управління транспортно-
комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації, а саме:

- бюджетної програми за КПКВК 1917460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» на 2018 рік у сумі 425692,2 тис. грн., що додається.

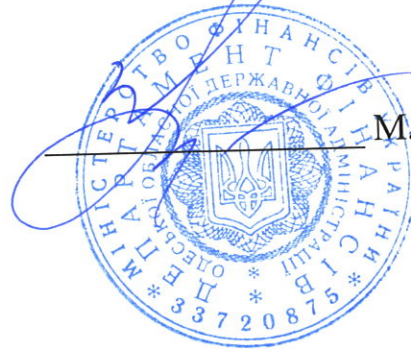
II. Контроль за виконанням наказу здійснюється відповідно напрямків діяльності.

Виконуючий обов'язки
начальника управління
транспортно-комунікаційної
інфраструктури
облдержадміністрації



В.В. Хитренко

Директор Департаменту фінансів
Одеської обласної державної
адміністрації



М.А.Зінченко

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департамент фінансів Одеської обласної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

17.09.2018 № 114/33/0-2018

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000 (КПКВК МБ)	Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КПКВК МБ)	Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 1917460 (КПКВК МБ)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 425692,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 32644,2 тис. гривень та спеціального фонду – 393048,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI; Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Закон України від 08.09.2005 №2862-IV «Про автомобільні дороги»; Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI; Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Закон України від 08.09.2005 №2862-IV «Про автомобільні дороги»; Рішення обласної ради від 11.09.2018 № 796-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 №649-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік»», розпорядження голови

обласної державної адміністрації від 31.08.2018 № 859/A-2018; розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.01.2018 № 52/A-2018.

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури доріг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	1917462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
3	1917463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
			Завдання 1			
			Забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення		2059,0	2059,0
			Завдання 2			
			Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення	220,0		220,0
	1917462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
			Завдання 1			
			Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.		215906,7	215906,7

														114000,0					114000,0
				Завдання 2	Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення														
				Завдання 3	Забезпечення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.														
				1917463	0456					Нерозподілений резерв									
										Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів									
										Завдання 1			1071,0						1071,0
										Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.									
										Завдання 2		29850,5							29850,5
										Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення									
										Завдання 3		1502,7							1502,7
										Розробка проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення									
										Завдання 4									
										Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		291,0						291,0	
										Усього	32644,2	393048,0						452692,2	

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показник а б
1	2	3	4	5	6
	1917461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
		Завдання 1			
		Забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
1		заатрат	тис. грн.	Рішення обласної ради від 11.09.2018 № 796-VII	2059,0
		Обсяг витрат на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
2		продукту	км.	План робіт на 2018	2,9
		Протяжність доріг, на яких планується провести капітальний ремонт			
3		ефективності	тис. грн.	Розрахунково	710,0
		Середні витрати на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
4		якості	%	x	100
		Відсоток освоєння коштів			
		Завдання 2			
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення			
1		затрат	тис.грн.	Рішення обласної ради від 11.09.2018 № 796-VII	220,0
		Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення			
2		продукту	шт	План на 2018 рік	1
		Кількість проектів			
3		ефективності	тис.грн.	Розрахунково	220,0
		Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення			
4		якості	%	x	100
		Відсоток освоєння коштів			
	1917462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			

	Завдання 1				
	Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.				
1	заграт	тис. грн.		розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.08.2018 № 859/A-2018	215906,7
	Обсяг витрат на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення				
2	продукту	км		розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.08.2018 № 859/A-2018	44,6
	Протяжність доріг, на яких планується провести поточний середній ремонт				
3	ефективності	тис. грн.		Розрахунково	4840,9
	Середні витрати на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення				
4	якості	%		x	100
	Відсоток освоєння коштів				
	Завдання 2				
	Забезпечення псгочного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.				
1	заграт	тис. грн.		розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.08.2018 № 859/A-2018	114000,0
	Обсяг витрат на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення				
2	продукту	км		розпорядження голови ОДА від 16.01.2018 № 52/A-2018	5526,1
	Протяжність доріг, на яких планується провести поточний дрібний ремонт та які планує утримувати				
3	ефективності	тис. грн.		Розрахунково	20,6
	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення				
4	якості	%		x	100
	Відсоток освоєння коштів				
	Завдання 3				
	Забезпечення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності				
1	заграт	тис. грн.		розпорядження голови ОДА від 31.08.2018 № 859/A-2018;	50000,0
	Обсяг витрат на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності				

		Рішення ОР від 11.09.2018 № 796-VII		
2	продукту площа вулиць і доріг комунальної власності, на яких планується провести капітальний ремонт			86413,1
3	ефективності Середні витрати на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності	тис. грн.		0,58
4	якості Відсоток освоєння коштів Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	%	x	100
1917463	Завдання 1 Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.			
1	затрат Обсяг витрат на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Рішення обласної ради від 11.09.2018 № 796-VII	1071,0
2	продукту Протяжність доріг, на яких планується провести поточний середній ремонт	км	План робіт на 2018 рік	0,26
3	ефективності Середні витрати на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Розрахунково	4000,0
4	якості Відсоток освоєння коштів	%	x	100
	Завдання 2 Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.			
1	затрат Обсяг витрат на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Рішення обласної ради від 11.09.2018 № 796-VII	29850,5
2	продукту Протяжність доріг, на яких планується провести поточний дрібний ремонт, експлуатаційне утримання	км	План робіт на 2018 рік	120,0

3	ефективності	тис. грн.	Розрахунково	248,7
	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		х	
4	якості			
	Завдання 3			
	Розробка проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
1	заграт	тис. грн.	Рішення обласної ради від 11.09.2018 № 796-VII	1502,7
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
2	продукту	шт	План робіт на 2018 рік	7
	Кількість проектів			
3	ефективності	тис. грн.	Розрахунково	214,7
	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		х	
4	якості	%		100
	Відсоток освоєння коштів			
	Завдання 4			
	Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
1	заграт	тис. грн.	Рішення обласної ради від 11.09.2018 № 796-VII	291,0
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
2	продукту	шт	План робіт на 2018 рік	3
	Кількість проектів			
3	ефективності	тис. грн.	Розрахунково	97,0
	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		х	
4	якості	%		100
	Відсоток освоєння коштів			

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

Виконуючий обов'язки начальника управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації


 В.В.Хитренко
 (ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
 Директор Департаменту фінансів
 Одеської обласної державної адміністрації


 М.А.Зінченко
 (ініціали та прізвище)



