



У К Р А Ї Н А

Управління
транспортно-комунікаційної
інфраструктури
облдержадміністрації

Департамент фінансів Одеської
обласної державної
адміністрації

НАКАЗ

м.Одеса

Від 29.05.2018
№ 25/О-2018

Від 29.05.2018
№ 68

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
17.05.2018 № 723 - 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 449961,4 тис. грн., що додається.

II. Контроль за виконанням наказу здійснюється відповідно напрямків діяльності.

Начальник управління
транспортно-комунікаційної
інфраструктури
облдержадміністрації



Ю.В.Кононенко

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)

29.08.18 № 68/25/0-2018

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 449961,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22204,4 тис. гривень та спеціального фонду – 427757,0 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 17.05.2018 №723 – 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 27.04.2018 № 435/A-2017; 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
2	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

№ 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
	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.		218 906,7	218 906,7
			Завдання 2			
			Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		111000,0	111000,0
			Завдання 3			
			Забезпечення будівництва, реконструкції, капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.		24000,0	24000,0
			Нерозподілені видатки		71791,3	71791,3
	1917463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів			

(тис. грн)

	Завдання 1								
	Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.							499,0	499,0
	Завдання 2								
	Забезпечення поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення							21705,4	21705,4
	Усього							22204,4	427757,0

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
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		задат			
		Обсяг витрат на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Рішення обласної ради від 17.05.2018 №723 – VII	2059,0
2		продукту			
		Протяжність доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	км	План робіт на 2018	2,9
3		ефективності			
		Середні витрати на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Розрахунково	710,0
4		якості			
		Відсоток освоєння коштів	%	х	100
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	затрат	тис. грн.				218 906,7
	Обсяг витрат на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення				розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.04.2018 № 435/A-2018	
2	продукту	км				44,4
	Протяжність доріг, на яких планується провести поточний середній ремонт				розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.04.2018 № 435/A-2018	
3	ефективності	тис. грн.			Розрахунково	4930,3
4	якості	%			x	100
	Відсоток освоєння коштів					
	Завдання 2					
	Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.					
1	затрат	тис. грн.				111000,0
	Обсяг витрат на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення				розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.04.2018 № 435/A-2018	
2	продукту	км				5526,1
	Протяжність доріг, на яких планується провести поточний дрібний ремонт та які планує утримувати				розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.01.2018 № 52/A-2018	
3	ефективності	тис. грн.			Розрахунково	20,1
	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	затрат	тис. грн.				24000,0
	Обсяг витрат на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності				розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.04.2018 № 435/A-2018	

2	продукту	площа вулиць і доріг комунальної власності, на яких планується провести капітальний ремонт	м ²	розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.04.2018 № 435/A-2018	24720,0
3	ефективності	Середні витрати на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності	тис. грн.	Розрахунково	0,97
4	якості	Відсоток освоєння коштів	%	x	100
1917463	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів				
	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 17.05.2018 №723 – VII	499,9
2	продукту	Протяжність доріг, на яких планується провести поточний середній ремонт	км	План робіт на 2018 рік	0,1
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 автомобільних доріг загального користування місцевого значення.				
1	затрат				
	Обсяг витрат на поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.		Рішення обласної ради від 17.05.2018 №723 – VII	21705,4
2	продукту	Протяжність доріг, на яких планується провести поточний дрібний ремонт	км	План робіт на 2018 рік	86,4
3	ефективності	Середні витрати на поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	Розрахунково	252,2
4	якості	Відсоток освоєння коштів	%	x	100

1.1. 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.

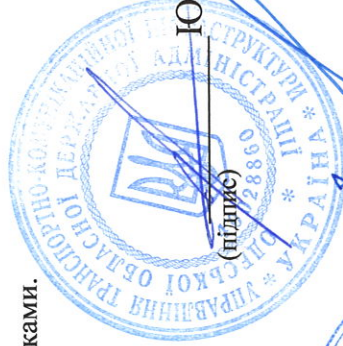
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Одеської обласної державної адміністрації



Ю.В. Кононенко
(підпис)
(ініціали та прізвище)



М.А. Зінченко
(підпис)
(ініціали та прізвище)