



УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Мукачівської районної державної адміністрації
Закарпатської області

21.06 2018

Мукачево

№ 342

Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до статей 6, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 та рішення десятої сесії сьомого скликання Мукачівської районної ради від 14.06.2018 року № 231 „Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 179 „Про районний бюджет на 2018 рік” (із змінами від 29 березня 2018 року):

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми Мукачівської районної державної адміністрації на 2018 рік, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.04. 2018 № 197, виклавши його у новій редакції:

за ТПКВК 0217460 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури”, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова державної адміністрації

С. Гайдай



У К Р А Ї Н А
МУКАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

27.06.2018

м. Мукачєво

№ 49

*Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм на 2018 рік*

Відповідно до рішення сесії районної ради від 14 червня 2018 року №24
„Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року №179 „Про
районний бюджет на 2018 рік” (із змінами від 29 березня 2018 року).

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Мукачівської районної
державної адміністрації на 2018 рік, затвердженого наказом фінансового
управління Мукачівської районної державної адміністрації від 11 квітня 2018
року №24, виклавши в новій редакції:

- ТНКВК 0217460 „Утримання та розвиток автомобільних доріг і
дорожньої інфраструктури”;

Інформація про виконання бюджетної програми надається до фінансового
управління станом на станом на 01.01.2019 року - до 01.02.2019 року.

Начальник фінансового управління
Мукачівської райдержадміністрації

Г.Біскуп

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації 11.04.2018 № 197

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у редакції розпорядження 22.06.18 № 344)

Наказ фінансового управління Мукачівської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

11.04.2018 № 24

(у редакції наказу 22.06.18 № 48)

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

1. **Мукачівська районна державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника)

0200000

(КПКВК МБ)

2. **Мукачівська районна державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

0210000

(КПКВК МБ)

3. **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури**

(найменування бюджетної програми)

0217460

(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20759,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 990,5 тис. гривень та спеціального фонду - 19769,0 тис. гривень.

5. Цілевказівка для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Періодичного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів", наказ МФ від 10.09.2015 № 765 "Про внесення змін до наказу МФУ від 27.07.2011 року № 945", рішення сесії районної ради від 14 червня 2018 р. № 231 "Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року 179 "Про районний бюджет на 2018 рік" (із змінами від 29 березня 2018 року)

6. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	0217462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма: завдання бюджетної програми				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4						
1	2	3	Підпрограма 1				5	6	7
1	0217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету				990,5	969,0	1 959,5
			Завдання 1						
			Забезпечення виготовлення робочих проєктів по реконструкції, поточному, середньому, капітальному ремонту та експлуатаційне утримання доріг Мукачівського району				990,5	969,0	1 959,5
2	0217462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету				0,0	18 800,0	18 800,0
			Завдання 1						
			Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Мукачівського району					5 264,0	5 264,0
			Завдання 2						
			Забезпечення капітального ремонту доріг Мукачівського району					13 536,0	13 536,0
			Усього				990,5	19 769,0	20 759,5

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Забезпечення виготовлення робочих проєктів по реконструкції, поточному, середньому, капітальному ремонту та експлуатаційне утримання Мукачівського району	0217461	990,5	969,0	1 959,5
Усього		990,5	969,0	1 959,5

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
	02187461	Підпрограма 1			
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
		Завдання 1			
		Забезпечення виконання робочих проєктів по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту та експлуатаційне утримання доріг Мукачівського району			
1		заграт			
		обсяг витрат на виконання робочих проєктів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	грн.	кошторас	1456695
		обсяг витрат на експлуатаційне утримання районних доріг місцевого значення	грн.	кошторас	495910
2		продукту			
		кількість виконаних робочих проєктів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	проєктів	акт здачі-прийняття прєктної продукції	27
3		ефективності			
		середні витрати на виконання одного робочого проєкта по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	грн.	розрахунково	53952
4		якості			
		рівень готовності виконання робочих проєктів	%		100

02187462	Програма 2		
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету		
	Завдання 1		
	Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Мукачівського району		
1	затрат	грн.	5264000
2	обсяг витрат на здійснення поточного середнього ремонту доріг місцевого значення продукту	о.д.	22
3	кількість доріг на які планується провести поточний середній ремонт ефективності	о.д.	239273
4	середні витрати на один поточний середній ремонт дороги відповідно до затверджених коштів якості	грн.	100
	рівень готовності поточного середнього ремонту доріг відповідно до затверджених коштів	%	
	Завдання 2		
	Забезпечення капітального ремонту доріг Мукачівського району		
1	затрат	грн.	13536000
2	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту доріг місцевого значення продукту	о.д.	16
3	кількість доріг на які планується провести капітальний ремонт ефективності	грн.	846000
4	середні витрати на один капітальний ремонт дороги відповідно до затверджених коштів якості	%	100
	рівень готовності капітального ремонту доріг відповідно до затверджених коштів		

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

Код	Найменування джерел надходжень	КІК/К	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			Пояснев. характеристики 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	
	Найменування джерел надходжень	КІК/К	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснев. характеристики джерела фінансування	
	Підпрограма 1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету												
	Інвестиційний проєкт 1												
	Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070701 Звяпцево-Червеново км 0+000-3+400						350 000					субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	
	Інвестиційний проєкт 2												
	Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070702 Звяпцево-Драгичів-Вілокве км 0+000-12+800						1 000 000					субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	
	Інвестиційний проєкт 3												
	Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070703 Мукачівсько-Ново Давидково км 0+000-7+700						750 000					субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	
	Інвестиційний проєкт 4												
	Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070704 Мукачівсько-Лявків-Дохово км 0+000-6+300						600 000					субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	
	Інвестиційний проєкт 5												
	Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070705 Мукачівсько-Куптановщина-Чинадійово км 0+000-10+400						1 000 000					субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	

(тис.грн.)

Інвестиційний проект 6	Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070706 Мукачіво-Макарево-Залужжя км 0+000-19+000	1 900 000	суб. держав. бюджету місцевим бюджетам
Інвестиційний проект 7	Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070707 Мукачіво-Пенборн-Нижній Коропець км 0+000-9+100	900 000	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Інвестиційний проект 8	Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070708 Чомонил-С'єрне км 0+000-4+500	450 000	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Інвестиційний проект 9	Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070709 Кальник-Рузька Кучава км 0+000-6+700	650 000	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Інвестиційний проект 10	Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070710 Кошнівці-Ростов"ягиця км 0+000-5-800	600 000	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Інвестиційний проект 11	Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070715 Бобовище-Ільківці км 0+000-5+800	600 000	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Інвестиційний проект 12	Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070717 (Мукачіво-Берегове-КПП "Лужанка")-Дерпел-Фортнош км 0+000-11+200	1 000 000	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

суб. державний бюджет місцевим бюджетам	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
750 000		
1 500 000		
850 000		
636 000		
13 536 000		

Код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли об'єктна програма не поділяється на підпрограми.
Пункт 11 заповнюється тільки для закладених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (проектів)
Проекти видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаються з розбивкою за роками

С.Гайдай
(підпис та прізвище)

І.Бісага
(підпис та прізвище)

голова районної державної адміністрації

ЮЛ ОДЖЕ ПО:

Іншаллях фінансового управління державної адміністрації