



У К Р А І Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Мукачівської районної державної адміністрації
Закарпатської області

28.02.2019

Мукачево

№ 63

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм 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 п'ятнадцятої сесії сьомого скликання Мукачівської районної ради від 21 лютого 2019 року № 307 „Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року № 179 „Про районний бюджет на 2018 рік” (із змінами від 29 березня, 14 червня, 17 липня, 21 серпня, 25 жовтня, 20 грудня 2018 року):

1. Внести зміни до паспорта 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” (у редакції розпорядження голови райдержадміністрації від 03.01.2019 року № 1), що додається.

2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Мукачівської районної державної адміністрації на 2018 рік, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.07.2018 № 391, виклавши його у новій редакції:

за ТПКВК 0217360 „Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету”, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Т. в. о. голови державної адміністрації



І. ТОКАР



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

Н А К А З

28.02.2019

м. Мукачево

№13

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

Відповідно до рішення сесії районної ради від 21 лютого 2019 року №307"Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року №179 „Про районний бюджет на 2018 рік” (із змінами 29 березня, 14 червня, 17 липня, 21 серпня, 25 жовтня, 20 грудня 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 та розпорядженням голови Мукачівської районної державної адміністрації від 11 квітня 2018 року №197, виклавши в новій редакції:

- ТПКВК 0217460 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури” (у редакції наказу фінансового управління райдержадміністрації від 03 січня 2018 року №02).

2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Мукачівської районної державної адміністрації на 2018 рік, затвердженого наказом фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації від 30 липня 2018 року №56 та розпорядженням голови Мукачівської районної державної адміністрації від 30 липня 2018 року №391, виклавши в новій редакції:

- КПКВК 0217360 „Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту” (у редакції наказу фінансового управління райдержадміністрації від 30 липня 2018 року №56).;

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

І.БИСАГА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації № 197

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у редакції розпорядження № 63)

Наказ фінансового управління Мукачівської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 24
(у редакції наказу № 13)

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

Мукачівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

Мукачівська районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

(найменування бюджетної програми)

1. **0200000**

(КПКВК МБ)

2. **0210000**

(КПКВК МБ)

3. **0217460**

(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14216,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1247,1 тис. гривень та спеціального фонду - 12969,4 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Перімірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за відатками, 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 21 лютого 2019 р. № 307 "Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року 179 "Про районний бюджет на 2018 рік" (із змінами від 29 березня, 14 червня, 21 липня, 25 жовтня, 20 грудня 2018 року)

6. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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 рахунком коштів місцевого бюджету
2	0217462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунком субвенції з державного бюджету
3	0217463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунком трансфертів з інших місцевих бюджетів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1			
1	0217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	944,0	741,8	1 685,8
			Завдання 1			
			Забезпечення виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту та експлуатаційне утримання доріг Мукачівського району	944,0	741,8	1 685,8
			Підпрограма 2			
2	0217462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0,0	11 114,0	11 114,0
			Завдання 1			
			Забезпечення поточного середнього ремонту доріг Мукачівського району		2 714,0	2 714,0
			Завдання 2			
			Забезпечення капітального ремонту доріг Мукачівського району		8 400,0	8 400,0
			Підпрограма 3			
3	0217463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	303,1	1 113,6	1 416,7
			Завдання 1			
			Забезпечення виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту доріг Мукачівського району	303,1	613,6	916,7
			Завдання 2			
			Забезпечення капітального ремонту доріг Мукачівського району		500,0	500,0
			Усього	1 247,1	12 969,4	14 216,5

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	(тис. грн.)	
			спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма будівництва, капітального, поточного ремонту, реконструкції та утримання доріг на Мукачівського району на 2017-2021 роки	0217461	944,0	741,8	1 685,8
Програма будівництва, капітального, поточного ремонту, реконструкції та утримання доріг на Мукачівського району на 2017-2021 роки	0217463	303,1	1 113,6	1 416,7
Усього		1 247,1	1 855,4	3 102,5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зазначення показника
1	2	3	4	5	6
	0217461	Підпрограма 1			
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
		Завдання 1			
		Забезпечення виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту та експлуатаційне утримання доріг Мукачівського району			
1		заграт			
		обсяг витрат на виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	грн.	кошторис	957561
		обсяг витрат на експлуатаційне утримання районних доріг місцевого значення	грн.	кошторис	728217

2	продукту								
	кількість виготовлених робочих проектів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення		проектів		акт здачі-прийняття пректної продукції		16		
3	ефективності								
	середні витрати на виготовлення одного робочого проекта по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення		грн.		розрахунково		59848		
4	якості								
	рівень готовності виготовлення робочих проектів		%				100		
	02187462	Підпрограма 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	заграт								
	обсяг витрат на здійснення поточного середнього ремонту доріг місцевого значення		грн.		кошторис		2714000		
2	продукту								
	кількість доріг на які планується провести поточний середній ремонт		од.		розпорядження голови Закарпатської ОДА № 188 від 27.03.2018		9		
3	ефективності								
	середні витрати на один поточний середній ремонт дороги відповідно до затверджених коштів		грн.		розрахунково		301556		
4	якості								
	рівень готовності поточного середнього ремонту доріг відповідно до затверджених коштів		%				100		

		Завдання 2					
		Забезпечення капітального ремонту доріг Мукачівського району					
1		заграт					8400000
		обсяг витрат на здійснення капітального ремонту доріг місцевого значення	грн.			кошторис	
2		продукту					
		кількість доріг на які планується провести капітальний ремонт	од.			розпорядження голови Закарпатської ОДА № 188 від 27.03.2018	6
3		ефективності					
		середні витрати на один капітальний ремонт дороги відповідно до затверджених коштів	грн.			розрахунково	1400000
4		якості					
		рівень готовності капітального ремонту доріг відповідно до затверджених коштів	%				100
	0217463	Підпрограма 3					
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів					
		Завдання 1					
		Забезпечення виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому, капітальному ремонту доріг Мукачівського району					
1		заграт					
		обсяг витрат на виготовлення робочих проектів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	грн.			кошторис	916751
2		продукту					
		кількість виготовлених робочих проектів по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	проектів			акт здачі-прийняття пректної продукції	19
3		ефективності					
		середні витрати на виготовлення одного робочого проекта по реконструкції, поточному середньому та капітальному ремонту доріг місцевого значення	грн.			розрахунково	48250
4		якості					
		рівень готовності виготовлення робочих проектів	%				100

Завдання 2					
1	Забезпечення капітального ремонту доріг Мукачівського району				
	заграт				
	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту доріг місцевого значення	грн.	кошторис	500000	
2	продукту				
3	кількість доріг на які планується провести капітальний ремонт	од.	рішення сесії районної ради	1	
	ефективності				
4	середні витрати на один капітальний ремонт дороги відповідно до затверджених коштів	грн.	розрахунково	500000	
	якості				
	рівень готовності капітального ремонту доріг відповідно до затверджених коштів	%		100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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 2 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету											
	Інвестиційний проект 1											
	Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070701 Знячево-Червенево км 0+000-3+400						1 350,0					субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
	Інвестиційний проект 2						500,0					трансферти з інших місцевих бюджетів
	Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070702 Знячево-Драгана-Вінкове км 0+000-12+800						1 000,0					субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Мукачівської районної державної адміністрації № 391

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у редакції розпорядження № 63)

Наказ фінансового управління Мукачівської райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 56

(у редакції наказу № 13)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. **0200000**
(КПКВК МБ)
0210000
(КПКВК МБ)
0217360
(КПКВК МБ)
- Мукачівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- Мукачівська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- Реалізація інвестиційних програм і проєктів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету**
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3900,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду - 3900,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів", наказ МФ від 10.09.2015 "№ 765 "Про внесення здоказу МФУ від 27.07.2011 року № 945", рішення сесії районної ради від 21 лютого 2019 р. № 307 "Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2017 року 179 "Про районний бюджет на 2018 рік" (із змінами від 29 березня, 14 червня, 21 липня, 25 жовтня, 20 грудня 2018 року)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217363	0490	Реалізація інвестиційних програм і проєктів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1			
1	0217363	0490	Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,0	3 900,0	3 900,0
			Завдання 1			
			Забезпечення капітального ремонту доріг Мукачівського району	0,0	3 900,0	3 900,0
			Усього	0,0	3 900,0	3 900,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн.)	
				разом	разом
1	2	3	4	5	
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зазначення показника
1	2	3	4	5	6
	0217363	Підпрограма 1			
		Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
		Завдання 1			
		Забезпечення капітального ремонту доріг Мукачівського району			
1		заtrag			
		обсяг витрат на здійснення капітального ремонту доріг Мукачівського району	грн.	кошторис	3900000
2		продукту			
		кількість доріг на які планується провести капітальний ремонт	од.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 № 423-р та від 05.12.2018 № 934-р	3

