

Сектор економіки та розвитку
інфраструктури
Андрушівської районної
державної адміністрації

Управління фінансів
Андрушівської районної
державної адміністрації

НАКАЗ

03.12.2018

№ 8-ОД/49-О

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860, наказу Міністерства Фінансів України № 472 «Про зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання» від 28.04.2017 р., наказу Міністерства Фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 зі змінами і доповненнями, рішення двадцять п'ятої сесії сьомого скликання Андрушівської районної ради від 02.11.2018 № 9 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» розпоряджень голови райдержадміністрації від 27.11.2018 № 460 «Про організацію утримання автомобільних доріг», від 26.11.2018 № 457 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»:

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік сектору економіки та розвитку інфраструктури Андрушівської районної державної адміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК): 1917461 (додається).

Завідувач сектору економіки
та розвитку інфраструктури

Начальник управління фінансів



Н.ХОМ'ЯК



Н.СУБОТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 8-ОД від 03.12.2018 р.
Сектор економіки та розвитку інфраструктури Андрушівської
районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ № 49-О від 03.12.2018 р.
Управління фінансів Андрушівської районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000 Сектор економіки та розвитку інфраструктури Андрушівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Сектор економіки та розвитку інфраструктури Андрушівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 469,6 тис.грн., у тому числі загального фонду – 350,0 тис.грн. та спеціального фонду – 119,6 тис.грн. .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів » зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 472 «Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання»;

Рішення двадцять першої сесії сьомого скликання Андрушівської районної ради від 02.03.2018 № 4 «Про Програму економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2018 рік»;

Рішення двадцять другої сесії сьомого скликання Андрушівської районної ради від 24.05.2018 № 16 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

Розпорядження голови райдержадміністрації від 20.08.2018 № 285 «Про організацію виконання рішення двадцять другої сесії сьомого скликання Андрушівської районної ради від 24.05.2018 № 16».

Рішення двадцять п'ятої сесії сьомого скликання Андрушівської районної ради від 02.11.2018 № 9 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

Розпорядження голови райдержадміністрації від 27.11.2018 № 460 «Про організацію утримання автомобільних доріг».

Розпорядження голови райдержадміністрації від 26.11.2018 № 457 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

Термін реалізації 2018 рік.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

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
1	1917461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
			Завдання 1			
			Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування О 060101 ст.Степок-Андрушівка-Вчерайше від км 43+300 до км 22+900 і від км 5+500 до км 0+00	220,663	-	220,663
			Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-06-09 /Р-18 Житомир – Попільня - Сквиря- Володарка - Ставище/ - Андрушівка, км 0+000 - 4-960	129,337		129,337
			Завдання 2			
			Експлуатаційне утримання автомобільних доріг у зимовий період		119,6	119,6

	Усього	350,0	119,6	469,6
--	--------	-------	-------	-------

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
Програма економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2018 рік	1917461	350,0	119,6	469,6
Усього		350,0	119,6	469,6

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
	1917461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
		<i>Завдання 1</i>			
		Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування О 060101 ст.Степок-Андрушівка-Вчерайше від км 43+300 до км 22+900 і від км 5+500 до км 0+00			
1		затрат			
		Площа автомобільної дороги загального користування О 060101 ст.Степок-Андрушівка-Вчерайше, всього	км	розрахункові дані	43,3
2		продукту			
		Площа автомобільної дороги загального користування О 060101 ст.Степок-Андрушівка-Вчерайше від км 43+300 до км 22+900 і від км 5+500 до км 0+00, на якій планується провести поточний ремонт	кв.м.	розрахункові дані	2227
3		ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту автомобільної	тис. грн.	розрахункові дані	0,99

		дороги загального користування О 060101 ст.Степок-Андрушівка-Вчерайше від км 43+300 до км 22+900 і від км 5+500 до км 0+00			
4		якості		x	
		Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі автомобільної дороги загального користування О 060101 ст.Степок-Андрушівка-Вчерайше від км 43+300 до км 22+900 і від км 5+500 до км 0+00	%	розрахункові дані	100
		<i>Завдання 2</i>			
		Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-06-09 /Р-18 Житомир – Попільня - Сквир- Володарка - Ставище/ - Андрушівка, км 0+000 - 4-960			
1		затрат			
		Площа автомобільної дороги загального користування державного значення Т-06-09 /Р-18 Житомир – Попільня - Сквир- Володарка - Ставище/ - Андрушівка, км 0+000 - 4-960всього	км	розрахункові дані	149,1
2		продукту			
		Площа автомобільної дороги загального користування державного значення Т-06-09 /Р-18 Житомир – Попільня - Сквир- Володарка - Ставище/ - Андрушівка, км 0+000 - 4-960, на якій планується провести поточний ремонт	кв.м.	розрахункові дані	4400
3		ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-06-09 /Р-18 Житомир – Попільня - Сквир- Володарка - Ставище/ - Андрушівка, км 0+000 - 4-960	тис. грн.	розрахункові дані	0,293
4		якості		x	
		Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі автомобільної дороги загального користування державного значення Т-06-09 /Р-18 Житомир – Попільня - Сквир- Володарка - Ставище/ - Андрушівка, км 0+000 - 4-960	%	розрахункові дані	100
		<i>Завдання 3</i>			
		Експлуатаційне утримання автомобільних доріг у зимовий період			

	затрат			
	обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільних доріг у зимовий період	тис.грн.	кошторис	119,6
	продукту			
	кількість населених пунктів, охоплених заходами з експлуатаційного утримання автомобільних доріг у зимовий період	од.	розрахунково	10
	ефективності			
	середні видатки на експлуатаційне утримання автомобільних доріг у зимовий період в одному населеному пункті	тис.грн.	розрахунково	12,0
	якості			
	кількість населених пунктів, охоплених заходами з експлуатаційного утримання автомобільних доріг у зимовий період, до кількості населених пунктів, які заплановано охопити заходами з експлуатаційного утримання автомобільних доріг у зимовий період	відс.	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

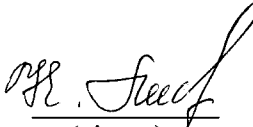
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	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.

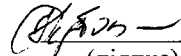
Завідувач сектору економіки та розвитку інфраструктури
Андрушівської районної державної адміністрації


(підпис)

Н.ХОМ'ЯК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів
Андрушівської районної державної адміністрації


(підпис)

Н.СУБОТЕНКО
(ініціали та прізвище)