

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ТА
УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
ОБЛАСТІ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

СПІЛЬНИЙ НАКАЗ

“08” вересня 2018 р.

м. Северодонецьк

№ 20 / 152

*Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2018 рік*

Керуючись статтею 20 Бюджетного Кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації затвердженого спільним наказом Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 10.04.2018 №5/52 за КПКВК МБ 1917462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» виклавши у новій редакції, що додається.

В.о. начальника управління
розвитку та утримання мережі
автомобільних доріг області
обласної держадміністрації



І.В.РОМАНОВСЬКА

М.П.

Директор Департаменту фінансів
обласної держадміністрації



Т.В.АНІКІЄВА

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів Луганської обласної державної адміністрації
№ 20/152 від 08.10.2018 року

**ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік**

1. 1900000 *Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації*
(КЛКВК МВ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 *Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації*
(КЛКВК МВ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917462 *“Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету”*
(КЛКВК МВ) (КВКВК1) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 352620,400 тис. гривень, у тому числі:
загального фонду - 0 - гривень та спеціального фонду - 352 620,400 тис. гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс; Закони України «Про джерела фінансування дорожнього господарства», «Про автомобільні дороги»; «План заходів на 2016-2018 роки щодо реалізації стратегії розвитку Луганської області до 2020 року» затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.08.2015 року №350, зі змінами від 18.04.2017 №232; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; розпорядження голови обласної державної адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929 (зі змінами) «Про обласний бюджет на 2018 рік»; розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.04.2016 року №189 (зі змінами) «Про затвердження Регіональної цільової програми дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки».
6. Мета бюджетної програми
Розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1			Завдання 1			
	1917462	0456	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	32 874,000	32874,000
2			Завдання 2			
			Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	38 836,000	38836,000
3			Завдання 3			
			Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	153 811,400	153811,400
4			Завдання 4			
			Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	-	199,000	199,000
5			Завдання 5			
			Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	-	126 900,000	126900,000
			Усього	-	352620,400	352620,400

(тис.грн.)

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	5	6	7
Регіональної цільової програми дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки	352620,400	352620,400	352620,400
Усього	352620,400	352620,400	352620,400

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			3	4	6
1		<u>Завдання 1</u>			
		Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
	1917462				
1		<u>запити</u>			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	розрахунок	32874,000
2		<u>продажу</u>			
		Протяжність мосту та автомобільної дороги, на яких планується провести капітальний ремонт	км.	внутрішній облік	5,598
3		<u>ефективності</u>			
		Середні вартість 1 км	тис. грн.	розрахунок	5872,454
4		<u>якості</u>			
		Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	%	внутрішній облік	100
		<u>Завдання 2</u>			
		Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах			
	1917462				
1		<u>запити</u>			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	внутрішній аналіз	38836,000
2		<u>продажу</u>			
		Протяжність мосту та автомобільної дороги, на яких планується провести капітальний ремонт	м2	внутрішній облік	60034,200
3		<u>ефективності</u>			
		Середні вартість 1 м2	грн.	розрахунок	646,897
4		<u>якості</u>			
		Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	%	внутрішній облік	100
		<u>Завдання 3</u>			
		Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
	1917462				
1		<u>запити</u>			

	Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг	тис. грн.	внутрішній аналіз	153811,400
2	<i>продумув</i> Протяжність автодороги загального користування місцевого значення, на яких планується провести ремонт	км.	внутрішній облік	28,100
3	<i>ефективності</i> Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	тис. грн.	розрахунок	5473,715
4	<i>якості</i> Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	%	внутрішній облік	100
	<u>Завдання 4</u> Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах			
	1917462			
1	<i>заплат</i> Обсяг видатків на поточний середній ремонт автомобільних доріг	тис. грн.	внутрішній аналіз	199,000
2	<i>продумув</i> Протяжність доріг комунальної власності, на яких планується провести ремонт	тис. м2	внутрішній облік	0,240
3	<i>ефективності</i> Середні витрати на проведення поточного середнього ремонту 1 м2 доріги	грн.	розрахунок	829,166
4	<i>якості</i> Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів	%	внутрішній облік	100
	<u>Завдання 5</u> Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення			
	1917462			
1	<i>заплат</i> Обсяг коштів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг	тис. грн.	внутрішній аналіз	126900,000

2	продукту											
	Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення			км.								3938,400
3	ефективності											
	Середи витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення			тис.грн.								32,221
4	якості											
	Розвиток та утримання автомобільних доріг, підвищення якості транспортної інфраструктури, відсоток використання коштів			%						внутрішній облік		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
	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, якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Рунки 11 заповнюються тільки для запроваджених у мінбюджет видатків/надання прямих грошових коштів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з робочим колом за речовим



В.о. начальника управління

I.V. РОМАНОВСЬКА

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Луганської облдержадміністрації

Т.В. АНІКІЄВА

(підпис)