

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 5100000
(КПКВК МБ) Управління інфраструктури Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 5110000
(КПКВК МБ) Управління інфраструктури Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 5116650 0456 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»
КПКВК МБ (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –59153000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 56453000,00 гривень, та спеціального фонду –2700000,00 грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
 - Конституція України (зі змінами);
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 - VI (зі змінами);
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
 - Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»;
 - Програма розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2016 – 2018 роки, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 12.03.16 № 33.
 - Рішення Миколаївської обласної ради від 22.12.2016 №12 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2017 рік».

- Рішення Миколаївської обласної ради від 27.07.2017 №8 « Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік».

- Рішення Миколаївської обласної ради від 12.10.2017 року №28 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік»

- розпорядження голови Миколаївської ОДА від 10.10.17 №372-р «Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету»

- розпорядження голови Миколаївської ОДА від 20.11.2017 № 457-р «Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів обласного бюджету та до розпорядження голови облдержадміністрації від 10 жовтня 2017 року № 372-р».

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та їх розвиток. Забезпечення проведення ремонту та утримання автомобільних доріг Миколаївської 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Завдання 1			
	5116650	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг	56453,00		56453,00
2			Завдання 2			
	5116650	0456	Придбання габаритно-		2100,00	2100,00

			вагових комплексів			
3			Завдання 3			
	5116650	0456	Виготовлення проектно – кошторисної документації для будівництва мостового переходу через річку в с. Пересадівка Вітовського району на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О15118 (Олександрівка-Миколаїв) – Пересадівка - (Дніпро-Миколаїв)		600,00	600,00
			Усього	56453,00	2700,00	59153,00

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 розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки	5116650	56453,00	2700,00	59153,00
Усього		56453,00	2700,00	59153,00

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
	5116650	Завдання 1			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на проведення робіт з поточного ремонту автомобільних доріг	тис.грн	Рішення Миколаївської обласної ради від 27.07.2017 №8	56453,00
2		Продукту			
		Обсяг відремонтованих доріг	кв.м	кошторис	115000
3		Ефективності			
		Середні витрати на оплату робіт 1 кв. м. дороги	тис.грн.	розрахунковий	0,49
4		Якості			
		Відсоток освоєння обсягу відремонтованих доріг	%		100
	5116650	Завдання 2			
5		Затрат			
		Обсяг видатків на придбання габаритно - вагових комплексів	тис.грн	Рішення Миколаївської обласної ради від 27.07.2017 №8	2100,00

6		Якості			
		Відсоток освоєння планових асигнувань	%		100
	5116650	Завдання 3			
7		Затрат			
		Обсяг видатків на виготовлення проектно – кошторисної документації	тис.грн	Рішення Миколаївської обласної ради від 12.10.2017 №28	600,00
8		Якості			
		Відсоток освоєння коштів	%		100

11. 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											
	<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.

Начальник управління
інфраструктури ОДА

А.В. Максименко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів
Миколаївської обласної державної адміністрації -
начальник управління доходів та фінансів виробничої сфери

С.І. Кричевська
(ініціали та прізвище)

