

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

від 12 грудня 2017 № 48

Управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу Черкаської ОДА

ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департамент фінансів Черкаської ОДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 грудня 2017 № 150

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 6500000 Управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу Черкаської ОДА

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 6510000 Управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу Черкаської ОДА

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 6516650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 783.957 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 20233.957 тис. гривень та спеціального фонду 550.000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями);

Обласна програма фінансування ремонту доріг загального користування державного і місцевого значення, які проходять територією Черкаської області, та розвитку дорожньої інфраструктури на 2016-2018 роки, затверджена рішенням обласної ради від 31.08.2016 №7-1/ VII (із змінами).

Рішення обласної ради від 23.12.2016 № 11-2/VII „Про обласний бюджет на 2017 рік“ з урахуванням змін, внесених рішенням обласної ради від 28.11.2017 № 18-18/ VII, висновком постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів від 08.12.2017 № 42/1

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного транспортного експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, як необхідної умови сталого соціально-економічного розвитку 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	6516650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	20 233,957	550,000	20 783,957
1			Поточний середній, дрібний ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування	20 233,957		20 233,957
			Розробка проектно-кошторисної документації на виконання робіт, придбання габаритно-вагового комплексу, капітальний ремонт дороги		550,000	550,000
ВСЬОГО				20 233,957	550,000	20 783,957

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обласна програма фінансування ремонту доріг загального користування державного і місцевого значення, які проходять територію Черкаської області, та розвитку дорожньої інфраструктури на 2016-2018 роки.	20 233,957	550,000	20 783,957
ВСЬОГО	20 233,957	550,000	20 783,957

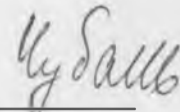
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Утримання та розвиток інфраструктури доріг					
1. Поточний середній, дрібний ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування					
1	6516650	Затрат			
1.1		Площа покриття автомобільних доріг загального користування (планова)	тис. кв. м	прогноз	35,3487
2	6516650	Продукту			
2.1		Площа покриття автомобільних доріг загального користування, на яких планується провести поточний середній, дрібний ремонт та утримання доріг, на яку виділено кошти	тис. кв. м	прогноз	35,3487
3	6516650	Ефективності			
3.1		Середні витрати на поточний середній, дрібний ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування на 1 тис. кв. м	тис. грн.	розрахунково	572,41
4	6516650	Якості			
4.1		Питома вага площі покриття відремонтованих доріг загального користування до планового показника	відсотки	розрахунково	100
2. Розробка проектно-кошторисної документації на виконання робіт, придбання габаритно-вагового комплексу, капітальний ремонт дороги					
Завдання 2					
1	6516650	Затрат			
1.1		Кількість проектів, які необхідно виготовити на ремонт доріг загального користування	шт	прогноз	4
1.2		Габаритно-ваговий комплекс, який необхідно придбати	шт	прогноз	1
1.3		Довжина дороги, на якій необхідно провести капітальний ремонт	м ²	прогноз	25
2	6516650	Продукту			
2.1		Кількість проектів на виготовлення яких виділені кошти	шт	прогноз	4
2.2		Габаритно-ваговий комплекс на придбання якого виділені кошти	шт	прогноз	1
2.3		Довжина дороги, на яку виділені кошти для проведення капітального ремонту	м ²	прогноз	25
3	6516650	Ефективності			
3.1		Середні витрати на виготовлення одного проекту	тис. грн.	розрахунково	100,00
3.2		Середні витрати на придбання одного габаритно-вагового комплексу	тис. грн.	розрахунково	100,00
3.3		Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м дороги	тис. грн.	розрахунково	2,00
4	6516650	Якості			
4.1		Рівень виготовлення проектів	відсотки	розрахунково	100
4.2		Рівень забезпеченості вагово-габаритним транспортом	відсотки	розрахунково	100
4.3		Питома вага площі покриття відремонтованих доріг загального користування до планового показника	відсотки	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²:

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План 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

Начальник управління



 (підпис)

С.В.Чубань

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора
 Департаменту фінансів
 Черкаської обласної
 державної адміністрації –
 начальник управління
 міжбюджетних
 розрахунків та аналізу
 бюджету



 (підпис)

Т.С.Митюк

 (ініціали та прізвище)