

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації

(наблюдання за виконанням розпорядження зовнішнього місцевого бюджету)

№ 45 від 07.07 2019 року

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (1900000) Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (1910000) Департамент інфраструктури ЧОДА
(код) (найменування відповідального отримувача)
3. (1917463) (0456) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів
(код) (код) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 4 151 270 гривень, у тому числі загального фонду — 4 151 270 гривень та спеціального фонду — 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-2/VII "Про затвердження програми розвитку автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки"
Рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік" (зі змінами). Висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів від 01.08.2019 № 77/1. Розпорядження обласної державної адміністрації від 30.07.2019 № 514.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, як необхідної умови сталого соціально-економічного розвитку області за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|-----------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 2 | Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 3 351 270 | 0 | 3 351 270 |
| Усього | | 4 151 270 | 0 | 4 151 270 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------|------------------|-----------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Програма розвитку автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки | 4 151 270 | 0 | 4 151 270 |
| Усього | | 4 151 270 | 0 | 4 151 270 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Витрати на ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення | тис.грн. | рішення ЧОР від 18.12.2018 № 28-20/VII (зі змінами) | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1.2 | Витрати на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | тис.грн. | Висновок постійної комісії від 01.08.2019 № 77/1 | 3 351,27 | 0,00 | 3 351,27 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення, на яких планується провести ремонт | тис.км. | прогноз | 1,391 | 0,00 | 1,391 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------|--------------|--------|------|--------|
| 2.2 | Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на яких планується провести поточний середній ремонт | кв. м | прогноз | 4,54 | 0,00 | 4,54 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на ремонт та утримання 1 тис.кв.м. автомобільних доріг загального користування державного значення | тис.грн. | розрахунково | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.2 | Середні витрати на поточний середній ремонт 1 кв.м. вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | грн. | розрахунково | 738,00 | 0,00 | 738,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | Питома вага відремонтованих та утриманих доріг загального користування державного значення до планового показника | % | розрахунково | 100 | 0 | 100 |
| 4.2 | Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | % | розрахунково | 100 | 0 | 100 |

Директор Департаменту інфраструктури,
розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального
користування місцевого значення Черкаської обласної державної
адміністрації


_____ (ініціал/ініціал, прізвище)

С. ЧУБАНЬ
_____ (ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Черкаської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Черкаської обласної державної
адміністрації




_____ (ініціал/ініціал, прізвище)

Н. КРАВЧЕНКО
_____ (ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі
автомобільних доріг загального користування місцевого значення
Черкаської обласної державної адміністрації

(забезпечення виконання розпорядчих витрат місцевого бюджету)

№ 45 від 04.08 2019

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- (1900000)** Департамент інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення
Черкаської обласної державної адміністрації
(квот) (забезпечення виконання розпорядчих)
- (1910000)** Департамент інфраструктури ЧОДА
(квот) (забезпечення виконання розпорядчих)
- (1917462) (0456)** Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
(квот) (КФКЗС) (забезпечення бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 529 009 190 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 529 009 190 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-2/VII "Про затвердження програми розвитку автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки";
Рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік" (зі змінами). Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 21.02.19 № 88, від 21.05.19 № 344, від 12.06.19 № 425, від 19.07.19 № 489.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, як необхідної умови сталого соціально-економічного розвитку області |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 0 | 45 698 000 | 45 698 000 |
| 2 | Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 0 | 214 791 000 | 214 791 000 |
| 3 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 0 | 81 229 341 | 81 229 341 |
| 4 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 0 | 6 892 500 | 6 892 500 |
| 5 | Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 0 | 68 336 700 | 68 336 700 |
| 6 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 0 | 21 422 059 | 21 422 059 |
| 7 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них (зимове утримання) | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 8 | Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019 | 0 | 33 039 590 | 33 039 590 |
| 9 | Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019 | 0 | 7 600 000 | 7 600 000 |
| | Усього | 0 | 529 009 190 | 529 009 190 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 роки | | 529 009 190 | 529 009 190 |
| | Усього | | 529 009 190 | 529 009 190 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | грн | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 12.06.19 № 425 | 0 | 45 698 000 | 45 698 000 |
| 1.2 | Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | грн | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 12.06.19 № 425 | 0 | 214 791 000 | 214 791 000 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|------------|------------|
| 1.3 | Обсяг коштів, виділених на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | грн | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 19.07.19 № 489 | 0 | 81 229 341 | 81 229 341 |
| 1.4 | Обсяг коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | грн | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 12.06.19 № 425 | 0 | 6 892 500 | 6 892 500 |
| 1.5 | Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | грн | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 12.06.19 № 425 | 0 | 68 336 700 | 68 336 700 |
| 1.6 | Обсяг коштів, виділених на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | грн | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 19.07.19 № 489 | 0 | 21 422 059 | 21 422 059 |
| 1.7 | Обсяг коштів, виділених на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них (зимове утримання) | грн | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 21.02.19 № 88 | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 1.8 | Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019 | грн | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 21.05.19 № 344 | 0 | 33 039 590 | 33 039 590 |
| 1.9 | Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019 | грн | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 21.05.19 № 344 | 0 | 7 600 000 | 7 600 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує капітального ремонту (планова) | км. | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 12.06.19 № 425 | 0 | 18,40 | 18,40 |
| 2.2 | Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту (планова) | км. | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 12.06.19 № 425 | 0 | 90,50 | 90,50 |
| 2.3 | Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання (планова) | м.кв. | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 19.07.19 № 489 | 0 | 162 241,00 | 162 241,00 |
| 2.4 | Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує капітального ремонту (планова) | м.кв. | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 12.06.19 № 425 | 0 | 16 842,00 | 16 842,00 |
| 2.5 | Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує поточного середнього ремонту (планова) | м.кв. | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 12.06.19 № 425 | 0 | 124 113,00 | 124 113,00 |
| 2.6 | Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання (планова) | м.кв. | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 19.07.19 № 489 | 0 | 76 885,51 | 76 885,51 |
| 2.7 | Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, що потребує експлуатаційного утримання (планова) | км. | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 21.02.19 № 88 | 0 | 4 372,10 | 4 372,10 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|-----------|-----------|
| 2.8 | Протяжність мостів, що потребують поточного середнього ремонту (планова) | п.м. | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 12.06.19 № 425 | 0 | 60,00 | 60,00 |
| 2.9 | Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту (планова) за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019 | км. | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 21.05.19 № 344 | 0 | 13,00 | 13,00 |
| 2.10 | Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує поточного середнього ремонту (планова) за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019 | м.кв. | перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 21.05.19 № 344 | 0 | 10 301,00 | 10 301,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення | грн. | розрахунок | 0 | 2 483 587 | 2 483 587 |
| 3.2 | Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення | грн. | розрахунок | 0 | 2 373 381 | 2 373 381 |
| 3.3 | Середні витрати на поточний дрібний ремонт 1 м.кв автомобільних доріг загального користування місцевого значення | грн. | розрахунок | 0 | 501 | 501 |
| 3.4 | Середні витрати на капітальний ремонт 1 м.кв.вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | грн. | розрахунок | 0 | 409 | 409 |
| 3.5 | Середні витрати на поточний середній ремонт 1 м.кв. вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | грн. | розрахунок | 0 | 551 | 551 |
| 3.6 | Середні витрати на поточний дрібний ремонт 1 м.кв. вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | грн. | розрахунок | 0 | 279 | 279 |
| 3.7 | Середні витрати на зимове утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них (зимове утримання) | грн. | розрахунок | 0 | 11 436 | 11 436 |
| 3.8 | Середні витрати на поточний середній ремонт 1 п.м. мосту | грн. | розрахунок | 0 | 55 133 | 55 133 |
| 3.9 | Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019 | грн. | розрахунок | 0 | 2 541 507 | 2 541 507 |
| 3.10 | Середні витрати на поточний середній ремонт 1 м.кв. вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019 | грн. | розрахунок | 0 | 738 | 738 |
| 4 | якості | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|------------|---|-----|-----|
| 4.2 | Вітима вага відремонтованих доріг загального користування до планового показника | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 |
| 4.3 | Вітима вага відремонтованих та утриманих доріг загального користування до планового показника | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 |
| 4.4 | Вітима вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 |
| 4.5 | Вітима вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 |
| 4.6 | Вітима вага відремонтованих та утриманих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 |
| 4.7 | Вітима вага утриманих автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них (літнєве утримання) до планового показника | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 |
| 4.8 | Вітима вага відремонтованих мостів до планового показника | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 |
| 4.9 | Вітима вага відремонтованих доріг загального користування за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019 до планового показника | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 |
| 4.10 | Вітима вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019 до планового показника | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 |

Директор Департаменту інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Черкаської обласної державної адміністрації



С. ЧУБАНЬ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Черкаської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації



Н. КРАВЧЕНКО

