

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2019 року № 836
у складі наказу Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2019 року № 1220

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(затвердження щорічного розпорядка витрат місцевого бюджету)

№ 40 від 08.07 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

(забезпечення виконання розпорядка)

2. (1910000) Департамент інфраструктури ЧОДА

(забезпечення виконання відповідних завдань)

3. (1917693) (0490) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(забезпечення бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 000 000 гривень, у тому числі загального фонду – 10 000 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями), Рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік" (зі змінами), Рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-4/VII „Про затвердження Програми фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019 -2021 роки

7. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка функціонування комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради"	10 000 000	0	10 000 000
Усього		10 000 000	0	10 000 000

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 фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки	10 000 000	0	10 000 000
Усього		10 000 000	0	10 000 000

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 виплату заробітної плати з нарахуваннями на період проведення реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту	тис. грн	рішення ЧОР від 18.12.2018 № 28-20/VII	3 821,28	0	3 821,28

1.2	Обсяг коштів, виділених на проведення сертифікації аеропорту	тис.грн	рішення ЧОР від 18.12.2018 № 28-20/VII	800,00	0	800,00
1.3	Обсяг коштів, виділених на погашення наявної кредиторської заборгованості зі сплати податків, зборів та обов'язкових платежів	тис.грн	рішення ЧОР від 21.06.19 №30-13/VII, акт звірки	4 395,87	0	4 395,87
1.4	Обсяг коштів, виділених на погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску	тис.грн	рішення ЧОР від 21.06.19 №30-13/VII, акт звірки	133,15	0	133,15
1.5	Обсяг коштів, виділених на ремонт спеціальної аеродромної техніки та обладнання	тис.грн	рішення ЧОР від 21.06.19 №30-13/VII	849,70	0	849,70
2	продукту					
2.1	Кількість працівників, яким необхідно виплатити заробітну плату з нарахуваннями на період проведення реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту	од.	штатний розпис	43,50	0	43,50
2.2	Кількість заходів, які необхідно провести для отримання сертифікату аеропорту	шт.	кошторис	10	0	10
2.3	Кількість спеціальної аеродромної техніки та обладнання, що потребує ремонту	шт.	кошторис	4	0	4
3	ефективності					
3.1	Середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	87,85	0	87,85
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунок	80,00	0	80,00
3.3	Середні витрати на ремонт одиниці спеціальної аеродромної техніки та обладнання	тис.грн	розрахунок	212,43	0	212,43
4	якості					
4.1	Відсоток виплати заробітної плати з нарахуваннями, на період проведення реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту	%	розрахунок	100	0	100
4.2	Відсоток проведення заходів, необхідних для отримання сертифікату	%	розрахунок	100	0	100
4.3	Частка погашення наявної кредиторської заборгованості зі сплати податків, зборів та обов'язкових платежів	%	розрахунок	100	0	100

4.4	Частка погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску	%	розрахунок	100	0	100
4.5	Питома вага відремонтованої спеціальної аеродромної техніки та обладнання	%	розрахунок	100	0	100

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



С. ЧУБАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Черкаської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Черкаської обласної державної
адміністрації



Н. КРАВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення)

№ 41 від 10.02.2019 року

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
(забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення)
- (1910000) Департамент інфраструктури ЧОДА
(забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення)
- (1917463) (0456) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів
(забезпечення стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 800 000 гривень , у тому числі загального фонду – 800 000 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)

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
	Усього	800 000	0	800 000

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	800 000	0	800 000
	Усього	800 000	0	800 000

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	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
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

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
4	якості					
4.1	Відома вага відремонтованих та утриманих доріг загального користування державного значення до планового показника	%	розрахунково	100,00	0,00	100,00

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


(підпис)

С. ЧУБАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Черкаської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Черкаської обласної державної
адміністрації


(підпис)

Н. КРАВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

