

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ:

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 59 від 16.10 2019

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

(ККЦ)

(найменування головного розпорядника)

2. (1910000) Департамент інфраструктури ЧОДА

(ККЦ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (1917462) (0456) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

(ККЦ)

(КФДС)

(найменування 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 10.10.19 № 630, від 21.05.19 № 344, від 12.06.19 № 425.

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		45 698 000	45 698 000
2	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		214 791 000	214 791 000
3	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		80 714 822	80 714 822
4	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		6 892 500	6 892 500
5	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		68 336 700	68 336 700
6	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		20 904 608	20 904 608
7	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них (зимове утримання)		51 031 970	51 031 970
8	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2019		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		7 600 000	7 600 000
	Усього		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	Показник	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 10.10.19 № 630	0	80 714 822	80 714 822
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 10.10.19 № 630	0	20 904 608	20 904 608
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 10.10.19 № 630	0	51 031 970	51 031 970
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	Протязність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання (планова)	м.кв.	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 10.10.19 № 630	0	167 271,00	167 271,00
2.4	Протязність 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	Протязність 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	Протязність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання (планова)	м.кв.	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 10.10.19 № 630	0	77 755,51	77 755,51
2.7	Протязність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та інженерних споруд на них, що потребує експлуатаційного утримання (планова)	км.	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 10.10.19 № 630	0	4 372,10	4 372,10
2.8	Протязність 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	Протязність 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	Протязність 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	483	483
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	524	524
3.6	Середні витрати на поточний дрібний ремонт 1 м.кв. вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн.	розрахунок	0	269	269
3.7	Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них (зимове утримання)	грн.	розрахунок	0	11 672	11 672
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					
4.1	Питома вага відремонтованих доріг загального користування місцевого значення до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.2	Питома вага відремонтованих доріг загального користування до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.3	Питома вага відремонтованих та утриманих доріг загального користування до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.4	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.5	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.6	Питома вага відремонтованих та утриманих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.7	Питома вага утриманих автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них (зимове утримання) до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.8	Питома вага відремонтованих мостів до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.9	Питома 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	Питома 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 покриття	%	розрахунок	0	100	100
------	--	---	------------	---	-----	-----

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



Сергій ЧУБАНЬ
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Черкаської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації



Наталія КРАВЧЕНКО
(підпис)

М.П.

