

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 63 від 12.11 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

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. (1910000) Департамент інфраструктури ЧОДА

(код)

(найменування відокремленого підрозділу)

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

(код)

(К-КВЕД)

(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 07.11.19 № 732, № 733, від 10.10.19 № 630.

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

№/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

гривня

№ 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		45 771 875	45 771 875
2	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		215 286 050	215 286 050
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		6 818 625	6 818 625
5	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		67 841 650	67 841 650
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 (включає 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		33 167 380	33 167 380
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		7 472 210	7 472 210
	Усього		529 009 190	529 009 190

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

гривня

№ 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 07.11.19 № 733	0	45 771 875	45 771 875

1.2	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 733	0	215 286 050	215 286 050
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 07.11.19 № 733	0	6 818 625	6 818 625
1.5	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 733	0	67 841 650	67 841 650
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 (звичайне 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 07.11.19 № 732	0	33 167 380	33 167 380
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 07.11.19 № 732	0	7 472 210	7 472 210
2	продукту					
2.1	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує капітального ремонту (платіва)	км	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 733	0	18,40	18,40
2.2	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту (платіва)	км	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 733	0	94,97	94,97

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 07.11.19 № 733	0	135 653,00	135 653,00
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 ступінців 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 07.11.19 № 732	0	14,60	14,60
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 07.11.19 № 732	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	2 487 602	2 487 602
3.2	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	0	2 266 885	2 266 885
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	405	405

3.5	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 м.кв. вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн.	розрахунок	0	476	476
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 існуючих споруд на них (ліміне 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	2 271 738	2 271 738
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	725	725
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 існуючих споруд на них (ліміне 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 показника	%	розрахунок	0	100	100
------	---	---	------------	---	-----	-----

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



Сергій ЧУБАНЬ

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Черкаської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації



Наталія КРАВЧЕНКО

Директор департаменту

