

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(наймавця / замовника розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 40 від 26.12 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 (коди) розпорядника)

2. (1910000) Департамент інфраструктури ЧОДА

(код)

(найменування (коди) місцевого бюджету)

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

(код)

(КДР) (код)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 529 044 090 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 529 044 090 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 ОДА від 07.11.19 № 732, №733, від 10.10.19 № 630. Розпорядження Черкаської ОДА від 03.12.19 № 804. Висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів від 06.12.2019 № 86/1. Розпорядження Черкаської ОДА від 21.12.19 № 864.

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		45 806 775	45 806 775
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		88 346 134	88 346 134
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		20 905 371	20 905 371
7	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та існуючих споруд на них, в тому числі зимове утримання		43 199 896	43 199 896
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
10	Технічний облік, інвентаризація, паспортизація доріг та існуючих споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення		199 999	199 999
	Усього		529 044 090	529 044 090

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		529 044 090	529 044 090
	Усього		529 044 090	529 044 090

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	заураг					
1.1	Обсяг коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	визначено постійною комісією від 06.12.2019 №86/1, перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 733	0	45 806 775	45 806 775
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 21.12.19 № 864	0	88 346 134	88 346 134
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 21.12.19 № 864	0	20 905 371	20 905 371
1.7	Обсяг коштів, виділених на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та неучастих споруд на них, в тому числі з метою утримання	грн	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 21.12.19 № 864	0	43 199 896	43 199 896
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
1.10	Обсяг коштів, виділених на технічний облік, інвентаризацію, паспортизацію доріг та штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн	розпорядженням ЧОДА від 21.12.19 № 864	0	199 999	199 999
2	продукту					
2.1	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує капітального ремонту (планова)	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 (планова)	км	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 733	0	94,97	94,97
2.3	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання (планова)	м.км	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 21.12.19 № 864	0	179 941,00	179 941,00
2.4	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує капітального ремонту (планова)	м.км	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.км	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 07.11.19 № 733	0	135 653,00	135 653,00
2.6	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання (планова)	м.км	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 21.12.19 № 864	0	78 555,51	78 555,51
2.7	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, що потребує експлуатаційного утримання, в тому числі зимового утримання (планова)	км	перелік затверджений розпорядженням ЧОДА від 10.10.19 № 630	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 07.11.19 № 732	0	14,60	14,60

2.10	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребують 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
2.11	Кількість об'єктів, що потребують технічного обліку, інвентаризації, паспортизації доріг та штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	шт.	лист ДП "СМАД у Черкаській області" від 21.12.19 №308/03	0	3	3
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	0	2 489 499	2 489 499
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	491	491
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	266	266
3.7	Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, в тому числі зимове утримання	грн.	розрахунок	0	9 881	9 881
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
3.11	Середні витрати на технічний облік, інвентаризацію, паспортизацію доріг та штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	грн.	розрахунок	0	66 666	66 666

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, в тому числі зливові 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
4.11	Питома вага технічно облікованих, проінвентаризованих, паспортизованих доріг та штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення	%	розрахунок	0	100	100

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



Сергій ЧУБАНЬ

ПОГОТОВЛЕННЯ
Департаменту фінансів
Черкаської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації

М.П.



Наталія КРАВЧЕНКО

