

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 серпня 2014 року № 838
в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 грудня 2016 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент будівництва Черкаської обласної державної
адміністрації

(на виконання головного розпорядження коштів місцевого бюджету)

№ 49 від 15.04.2020

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (1500000) Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (назначення головного розпорядника)
2. (1510000) Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (назначення відповідального виконавця)
3. (1517462) (0456) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
(код) (ОФКВК) (назначення бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 787 681 527 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 787 681 527 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" (зі змінами);
Рішення обласної ради від 20.12.2019 № 34-47/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік" (зі змінами), Розпорядження ОДА від 26.02.2020 № 119 "Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 15.01.2020 № 12", Розпорядження ОДА від 30.03.2020 № 186 "Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 26.02.2020 № 118", Розпорядження ОДА від 10.04.2020 № 211 "Про затвердження Переліку об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які потребують виготовлення проектно-кошторисної документації за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченої у 2020 році на проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів"

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	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		179 400 000	179 400 000
2	Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		3 300 000	3 300 000
3	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		259 804 900	259 804 900
4	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		10 000 000	10 000 000
5	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них		281 286 100	281 286 100
6	Нерозподілені кошти		53 890 527	53 890 527
	Усього		787 681 527	787 681 527

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		787 681 527	787 681 527
	Усього		787 681 527	787 681 527

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 проєктно-вишукувальні роботи майбутніх періодів по капітальному ремонту	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 30.03.2020 № 186	0	10 000 000	10 000 000
1.2	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 30.03.2020 № 186	0	151 400 000	151 400 000
1.3	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт штучних споруд	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 30.03.2020 № 186	0	18 000 000	18 000 000
1.4	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 30.03.2020 № 186	0	3 300 000	3 300 000
1.5	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 30.03.2020 № 186	0	250 184 900	250 184 900
1.6	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт штучних споруд	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 30.03.2020 № 186	0	9 620 000	9 620 000
1.7	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 30.03.2020 № 186	0	10 000 000	10 000 000
1.8	Обсяг коштів, виділених на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них (в тому числі штучних споруд на суму 14 065,0 тис. грн протяжністю 65 п.м)	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 26.02.2020 № 119	0	281 286 100	281 286 100
1.9	Нерозподілені кошти	грн	рішення сесії обласної ради від 12.03.2020 №36-52/VII	0	53 890 527	53 890 527
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, що потребують проєктно-вишукувальних робіт майбутніх періодів по капітальному ремонту	шт.	розпорядження обласної державної адміністрації від 10.04.2020 № 211	0	30,00	30,00
2.2	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує капітального ремонту (планова)	км.	розпорядження обласної державної адміністрації від 30.03.2020 № 186	0	42,27	42,27

2.3	Протяжність штучних споруд, що потребують капітального ремонту (планова)	п.м	розпорядження обласної державної адміністрації від 30.03.2020 № 186	0	6,00	6,00
2.4	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує капітального ремонту (планова)	м.кв.	розпорядження обласної державної адміністрації від 30.03.2020 № 186	0	3 000,00	3 000,00
2.5	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту (планова)	км.	розпорядження обласної державної адміністрації від 30.03.2020 № 186	0	89,78	89,78
2.6	Протяжність штучних споруд, що потребують поточного середнього ремонту (планова)	п.м	розпорядження обласної державної адміністрації від 30.03.2020 № 186	0	52,00	52,00
2.7	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує поточного середнього ремонту (планова)	м.кв.	розпорядження обласної державної адміністрації від 30.03.2020 № 186	0	16 400,00	16 400,00
2.8	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, що потребує експлуатаційного утримання	км.	розпорядження обласної державної адміністрації від 26.02.2020 № 119	0	4 373,95	4 373,95
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на проведення 1 проектно-визначувальної роботи майбутніх періодів по капітальному ремонту	грн	розрахунок	0	333 333,33	333 333,33
3.2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	0	3 581 736,46	3 581 736,46
3.3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 п.м штучної споруди	грн	розрахунок	0	3 000 000,00	3 000 000,00
3.4	Середні витрати на капітальний ремонт 1м.кв вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	розрахунок	0	1 100,00	1 100,00
3.5	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	0	2 786 644,02	2 786 644,02
3.6	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 п.м штучної споруди	грн	розрахунок	0	185 000,00	185 000,00

3.7	Середні витрати на поточний середній ремонт 1м.кв вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	розрахунок	0	609,75	609,75
3.8	Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них	грн	розрахунок	0	64 309,40	64 309,40
4	якості					
4.1	Питома вага виконаних проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.2	Питома вага відремонтованих доріг загального користування місцевого значення до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.3	Питома вага відремонтованих штучних споруд 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 доріг загального користування місцевого значення до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.6	Питома вага відремонтованих штучних споруд до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.7	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.8	Питома вага утриманих автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, до планового показника	%	розрахунок	0	100	100

Директор Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації

Р. С. БОХІН

(підпис/печітка, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Черкаської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації

Н. М. КРАВЧЕНКО

(підпис/печітка, прізвище)

М.П.
15.04.2020 року



(Handwritten signature)