

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 86 від 15.05.2020

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (1500000) Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (1510000) Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (1517462) (0456) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
(код) (КФЕД) (найменування 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 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", Розпорядження ОДА від 21.05.2020 № 294 "Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 26.02.2020 № 118", Розпорядження ОДА від 21.05.2020 № 293 "Про затвердження переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, які будуть фінансуватись у 2020 році за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, отриманих у минулі періоди".

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		179 400 000,00	179 400 000,00
2	Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		3 300 000,00	3 300 000,00
3	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		229 804 900,00	229 804 900,00
4	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		40 000 000,00	40 000 000,00
5	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них		281 286 100,00	281 286 100,00
6	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020		1 210 765,00	1 210 765,00
7	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020		51 759 518,00	51 759 518,00
8	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020		920 244,00	920 244,00
	Усього		787 681 527,00	787 681 527,00

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		787 681 527,00	787 681 527,00
	Усього		787 681 527,00	787 681 527,00

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 проектно-визначувальні роботи майбутніх періодів по капітальному ремонту	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 294	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 21.05.2020 № 294	0	151 400 000	151 400 000
1.3	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт штучних споруд	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 294	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 21.05.2020 № 294	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 21.05.2020 № 294	0	220 184 900	220 184 900
1.6	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт штучних споруд	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 294	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 21.05.2020 № 294	0	40 000 000	40 000 000
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	Обсяг коштів, виділених на проектно-визначувальні роботи по капітальному ремонту за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 293	0	380 052,00	380 052,00

1.10	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 293	0	830 713,00	830 713,00
1.11	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 293	0	51 559 518,00	51 559 518,00
1.12	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт штучних споруд за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 293	0	200 000,00	200 000,00
1.13	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 01.01.2020	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 293	0	920 244,00	920 244,00
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 21.05.2020 № 294	0	41,75	41,75
2.3	Протяжність штучних споруд, що потребують капітального ремонту (планова)	п.м	розпорядження обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 294	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 21.05.2020 № 294	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 21.05.2020 № 294	0	78,78	78,78
2.6	Протяжність штучних споруд, що потребують поточного середнього ремонту (планова)	п.м	розпорядження обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 294	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 21.05.2020 № 294	0	78 690,00	78 690,00

2.8	Протязність 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
2.9	Кількість об'єктів, що потребують проектно-вишукувальних робіт по капітальному ремонту за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	шт.	розпорядження обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 293	0	1,00	1,00
2.10	Протязність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує капітального ремонту (планова) за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	км.	розпорядження обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 293	0	0,9	0,9
2.11	Протязність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту (планова) за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	км.	розпорядження обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 293	0	22,814	22,814
2.12	Протязність штучних споруд, що потребують поточного середнього ремонту (планова) за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	п.м	розпорядження обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 293	0	16,0	16,0
2.13	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 01.01.2020	м.кв.	розпорядження обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 293	0	4 000,00	4 000,00
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на проведення 1 проектно-вишукувальної 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	3 626 347,31	3 626 347,31
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	2 794 933,99	2 794 933,99
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	508,32	508,32

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
3.9	Середні витрати на проведення 1 проектно-вишукувальної роботи по капітальному ремонту за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	розрахунок	0	380 052,00	380 052,00
3.10	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	розрахунок	0	923 014,44	923 014,44
3.11	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	розрахунок	0	2 259 994,65	2 259 994,65
3.12	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 п.м штучної споруди за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	розрахунок	0	12 500,00	12 500,00
3.13	Середні витрати на поточний середній ремонт 1м.кв вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	розрахунок	0	230,06	230,06
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
4.9	Питома вага виконаних проектно-випробувальних робіт до планового показника за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	%	розрахунок	0	100	100
4.10	Питома вага відремонтованих доріг загального користування місцевого значення до планового показника за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	%	розрахунок	0	100	100
4.11	Питома вага відремонтованих доріг загального користування місцевого значення до планового показника за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	%	розрахунок	0	100	100
4.12	Питома вага відремонтованих штучних споруд до планового показника за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	%	розрахунок	0	100	100
4.13	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	%	розрахунок	0	100	100

Директор Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації

Р. С. БОХІН

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Черкаської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації

Н. М. КРАВЧЕНКО



Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.