

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент інфраструктури, розвитку і
утримання мережі автомобільних доріг
загального користування місцевого значення та
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
№ _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 (код) Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (код) Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917461 (код) 0456 (КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 37 262 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 800 000,0 гривень та спеціального фонду 24 462 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", рішення обласної ради від 13.12.2018 року №1346 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами), рішення обласної ради від 27.09. 2018 року № 1286 "Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019 – 2022 роки"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, безперервних, безпечних та зручних умов руху транспортних засобів

7. Мета бюджетної програми: поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та споруд на них, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення та підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення, забезпечення безпеки руху та екологічного стану доріг

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	2 200 000,00		2 200 200,00
2	Паспортизація автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд (мостових переходів)	600 000,00		600 000,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкти з поточного середнього ремонту а/доріг загального користування місцевого значення	1 000 000,00		1 000 000,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи на об'єкти з капітального ремонту а/доріг загального користування місцевого значення		2 012 200,00	2 012 200,00
5	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	9 000 000,00		

6	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		22 450 000,00	31 450 000,00
Усього		12 800 000,00	24 462 200,00	37 262 200,00

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	Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019 – 2022 роки	12 800 000,00	20 462 200,00	33 262 200,00
Усього		12 800 000,00	20 462 200,00	33 262 200,00

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	Обсяг видатків експлуатаційного утримання а/доріг загального користування місцевого значення	грн	кошторис	2 200 000,00		2 200 000,00
2	Обсяг видатків на паспортизацію автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд (мостових переходів)	грн	кошторис	600 000,00		600 000,00
3	Обсяг видатків на розробку ПКД з поточного ремонту а/доріг загального користування місцевого значення	грн	кошторис	1 000 000,00		1 000 000,00
4	Обсяг видатків на розробку ПКД та проведену експертизу з капітального ремонту а/доріг загального користування місцевого значення	грн	кошторис		2 012 200,00	2 012 200,00

5	Обсяг видатків на проведення робіт з поточного середнього ремонту а/доріг загального користування місцевого значення	грн	кошторис	9 000 000,00		9 000 000,00
6	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту а/доріг загального користування місцевого значення	грн	кошторис		22 450 000,00	22 450 000,00
2	продукту					
1	Кількість об'єктів експлуатаційного утримання а/доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік	55		55
2	Кількість об'єктів на які буде розроблено ПКД з поточного ремонту а/доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік	5		5
3	Кількість а/доріг з/к м/з та штучних споруд (мостових переходів) на які виготовлятимуться паспорти	шт	внутрішній облік	4		4
4	Кількість об'єктів на які буде розроблено ПКД та проведено експертизу з капітального ремонту а/доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік		4	4
5	Кількість об'єктів на яких буде проведено поточний середній ремонт а/доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік	4		4
6	Кількість об'єктів на яких буде проведено капітальний ремонт а/доріг загального користування місцевого значення	шт	внутрішній облік		8	8
3	ефективності					
1	Середні витрати на 1об'єкт експлуатаційного утримання а/доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	40 000,00		40 000,00
2	Середні втрати на розробку 1 ПКД з поточного ремонту а/доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	200 000,00		200 000,00

3	Середні витрати на виготовлення 1 паспорту а/д з/к м/з та штучних споруд (мостових переходів)	грн.	розрахунок	150 000,00		150 000,00
4	Середні витрати на розробку 1 ПКД та проведену експертизу з капітального ремонту а/доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок		503 050,00	503 050,00
5	Середня вартість 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення, де буде проведено поточний середній ремонт	грн	розрахунок	4 500 000,00		4 500 000,00
6	Середня вартість 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення, де буде проведено капітальний ремонт	грн	розрахунок		5 000 000,00	5 000 000,00
4	якості					
	Відсоток своєчасності виконаних робіт та послуг	%		100	100	100

Заступник директора департаменту – начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження департаменту інфраструктури, утримання та розвитку автомобільних доріг місцевого значення облдержадміністрації

(підпис)

В.П.РОМАНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

П.Д.ЛАЗАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

дата погодження

М. П.