

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації

(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 235 Б/г 18.11.2020

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. (1500000) Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (наблюдання головного розпорядника)
2. (1510000) Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (наблюдання відповідального виконавця)
3. (1517462) (0456) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
(код) (КФКВК) (наблюдання 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 27.08.2020 № 567 "Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 15.01.2020 № 12", Розпорядження ОДА від 27.08.2020 № 566 "Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 10.04.2020 № 211", Розпорядження ОДА від 02.11.2020 № 684 " Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 26.02.2020 № 118"; Розпорядження ОДА від 05.11.2020 № 695 " Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 293".

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент будівництва Черкаської обласної державної
адміністрації

(займує місце головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 235 Б/9 12.11.2020

**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) (КВЕД) (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 27.08.2020 № 567 "Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 15.01.2020 № 12", Розпорядження ОДА від 27.08.2020 № 566 "Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 10.04.2020 № 211", Розпорядження ОДА від 02.11.2020 № 684 " Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 26.02.2020 № 118"; Розпорядження ОДА від 05.11.2020 № 695 " Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 21.05.2020 № 293".

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		182 700 000,00	182 700 000,00
2	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		240 995 590,00	240 995 590,00
3	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		38 752 910,00	38 752 910,00
4	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них		271 342 500,00	271 342 500,00
5	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
6	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
7	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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	заграт					
1.1	Обсяг коштів, виділених на проєктно-випробувальні роботи майбутніх періодів по капітальному ремонту	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 02.11.2020 №684	0	10 158 300	10 158 300
1.2	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 02.11.2020 №684	0	154 541 700	154 541 700
1.3	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт штучних споруд	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 02.11.2020 №684	0	18 000 000	18 000 000
1.4	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 02.11.2020 №684	0	237 904 390	237 904 390
1.5	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт штучних споруд	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 02.11.2020 №684	0	3 091 200	3 091 200
1.6	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 02.11.2020 №684	0	38 752 910	38 752 910
1.7	Обсяг коштів, виділених на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них (в тому числі штучних споруд на суму 13 368,0 тис. грн протяжністю 65 п.м)	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 27.08.2020 №567	0	271 342 500	271 342 500
1.8	Обсяг коштів, виділених на проєктно-випробувальні роботи по капітальному ремонту за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	розпорядження обласної державної адміністрації від 05.11.2020 №695	0	37 152,00	37 152,00

1.9	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 05.11.2020 №695	0	1 173 613,00	1 173 613,00
1.10	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 05.11.2020 №695	0	50 426 418,00	50 426 418,00
1.11	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 05.11.2020 №695	0	1 333 100,00	1 333 100,00
1.12	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 05.11.2020 №695	0	920 244,00	920 244,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, що потребують проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів по капітальному ремонту	шт.	розпорядження обласної державної адміністрації від 28.08.2020 № 566	0	17,00	17,00
2.2	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує капітального ремонту (планова)	км.	розпорядження обласної державної адміністрації від 02.11.2020 №684	0	39,70	39,70
2.3	Протяжність штучних споруд, що потребують капітального ремонту (планова)	п.м	розпорядження обласної державної адміністрації від 02.11.2020 №684	0	6,00	6,00
2.4	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту (планова)	км.	розпорядження обласної державної адміністрації від 02.11.2020 №684	0	86,18	86,18
2.5	Протяжність штучних споруд, що потребують поточного середнього ремонту (планова)	п.м	розпорядження обласної державної адміністрації від 02.11.2020 №684	0	28,00	28,00
2.6	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує поточного середнього ремонту (планова)	м.кв.	розпорядження обласної державної адміністрації від 02.11.2020 №684	0	74 698,00	74 698,00

2.7	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення за штучних споруд на них, що потребує поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання	км.	Додаткова угода №3 до Договору №1-2020 від 30.01.2020	0	4 373,95	4 373,95
2.8	Кількість об'єктів, що потребують проєктно-випишувальних робіт по капітальному ремонту за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	шт.	розпорядження обласної державної адміністрації від 05.11.2020 №695	0	1,00	1,00
2.9	Протяжність 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 05.11.2020 №695	0	0,9	0,9
2.10	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту (планова) за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	км.	розпорядження обласної державної адміністрації від 05.11.2020 №695	0	22,614	22,614
2.11	Протяжність 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 05.11.2020 №695	0	24,0	24,0
2.12	Протяжність 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 05.11.2020 №695	0	4 000,00	4 000,00
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на проведення 1 проєктно-випишувальної роботи майбутніх періодів по капітальному ремонту	грн	розрахунок	0	597 547,06	597 547,06
3.2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	0	3 892 738,04	3 892 738,04
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 поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	0	2 760 552,22	2 760 552,22
3.5	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 п.м штучної споруди	грн	розрахунок	0	110 400,00	110 400,00
3.6	Середні витрати на поточний середній ремонт 1м.кв вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	розрахунок	0	518,79	518,79

3.7	Середні витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них	грн	розрахунок	0	62 036,03	62 036,03
3.8	Середні витрати на проведення 1 проектно-визначувальної роботи по капітальному ремонту за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	грн	розрахунок	0	37 152,00	37 152,00
3.8	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	1 304 014,44	1 304 014,44
3.10	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	2 229 876,09	2 229 876,09
3.11	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	55 545,83	55 545,83
3.12	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-визначувальних 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 доріг загального користування місцевого значення до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.5	Питома вага відремонтованих штучних споруд до планового показника	%	розрахунок	0	100	100

4.6	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.7	Питома вага відремонтованих та утриманих автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них, до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.8	Питома вага виконаних проєктно-вишукувальних робіт до планового показника за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020	%	розрахунок	0	100	100
4.9	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
4.10	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 штучних споруд 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 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

Т.п.о.директора Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Черкаської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації

МП: 18.01.2020 року



Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signatures in blue ink.

Ю. С. ШЕВЧЕНКО

(підпис)

Н. М. КРАВЧЕНКО

(підпис)