

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент будівництва Черкаської обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 22 від 10.03.2021

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 609 291 800 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 609 291 800 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 24.12.2020 № 4-8/VIII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження ЧОДА від 26.01.2021 № 31 "Про затвердження розміру 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 на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Черкаській області у 2021 році", № 32 " 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 2021 році за рахунок 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", Довідка Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації від 01.03.2021 № 4с

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		283 861 800,00	283 861 800,00
2	Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		100 530 000,00	100 530 000,00
3	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення		86 900 000,00	86 900 000,00
4	Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		8 000 000,00	8 000 000,00
5	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		120 000 000,00	120 000 000,00
6	Капітальний ремонт вул.Енергетиків та вул.Шевченка у м.Каневі, зокрема на розроблення та коригування проектно-кошторисної документації з проведенням її експертизи за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021		10 000 000,00	10 000 000,00
Усього			609 291 800,00	609 291 800,00

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		599 291 800,00	599 291 800,00
Усього			599 291 800,00	599 291 800,00

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 капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Розпорядження ЧОДА від 26.01.2021 № 32	0	264 429 800	264 429 800

1.2	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт штучних споруд	грн	Розпорядження ЧОДА від 26.01.2021 № 32	0	19 432 000	19 432 000
1.3	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності	грн	Розпорядження ЧОДА від 26.01.2021 № 32	0	100 530 000	100 530 000
1.4	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Розпорядження ЧОДА від 26.01.2021 № 32	0	80 700 000	80 700 000
1.5	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт штучних споруд	грн	Розпорядження ЧОДА від 26.01.2021 № 32	0	6 200 000	6 200 000
1.6	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності	грн	Розпорядження ЧОДА від 26.01.2021 № 32	0	8 000 000	8 000 000
1.7	Обсяг коштів, виділених на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Розпорядження ЧОДА від 26.01.2021 № 31	0	120 000 000	120 000 000
1.8	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт вул.Енергетиків та вул.Шевченка у м.Каневі, зокрема на розроблення та коригування проектно-кошторисної документації з проведенням її експертизи за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	грн	Рішення обласної ради від 19.02.2021 № 5-38/VIII	0	10 000 000	10 000 000
2	продукту					
2.1	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує капітального ремонту (планова)	км.	Розпорядження ЧОДА від 26.01.2021 №32	0	39,22	39,22
2.2	Протяжність штучних споруд, що потребує капітального ремонту (планова)	м.п	Розпорядження ЧОДА від 26.01.2021 № 32	0	103	103
2.3	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує капітального ремонту (планова)	м.кв.	Розпорядження ЧОДА від 26.01.2021 № 32	0	100 843	100 843
2.4	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту (планова)	км.	Розпорядження ЧОДА від 26.01.2021 № 32	0	33,60	33,60
2.5	Протяжність штучних споруд, що потребує поточного середнього ремонту (планова)	м.п	Розпорядження ЧОДА від 26.01.2021 № 32	0	40	40
2.6	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує поточного середнього ремонту (планова)	м.кв.	Розпорядження ЧОДА від 26.01.2021 № 32	0	11 487	11 487
2.7	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує експлуатаційного утримання	км.	Договір №1 від 15.02.2021	0	4 373,95	4 373,95

2.8	Кількість об'єктів, що потребують розроблення та коригування проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по капітальному ремонту вул. Енергетиків та вул. Шевченка у м. Каневі за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	шт.	прогноз	0	2	2
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	0	6 742 218,26	6 742 218,26
3.2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 п.м.штучної споруди	грн	розрахунок	0	188 660,19	188 660,19
3.3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 м.кв вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	розрахунок	0	996,90	996,90
3.4	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	0	2 401 785,71	2 401 785,71
3.5	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 п.м.штучної споруди	грн	розрахунок	0	155 000,00	155 000,00
3.6	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 м.кв вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	розрахунок	0	696,44	696,44
3.7	Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	0	27 435,16	27 435,16
3.8	Середні витрати з розроблення та коригування проектно-кошторисної документації з проведенням її експертизи по капітальному ремонту вул. Енергетиків та вул. Шевченка у м. Каневі на 1 об'єкт за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	грн	розрахунок	0	5 000 000	5 000 000
4	якості					
4.1	Питома вага відремонтованих доріг загального користування місцевого значення до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.2	Питома вага відремонтованих штучних споруд до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.3	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 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 утриманих автомобільних доріг загального користування місцевого значення до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.8	Питома вага розробленої та коригованої проектно-кошторисної документації з проведенням її експертизи по капітальному ремонту вул. Енергетиків та вул. Шевченка у м. Каневі за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021 до планового показника	%	розрахунок	0	100	100

Директор Департаменту будівництва Черкаської обласної державної

ПОГОДЖЕНО:

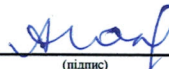
Департамент фінансів

Черкаської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації

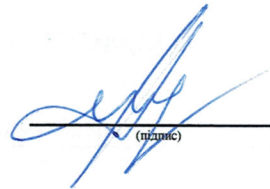


М.П. 03.03.2021 року


(підпис)

А. С. ЛАПІН

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Н. М. КРАВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

