

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації

(написувати назву головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 44 від 23.01.2021

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. **(1500000)** Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (написувати назву головного розпорядника)
2. **(1510000)** Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (написувати відомстві/підприємстві)
3. **(1517462) (0456)** Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
(код) (КДКВК) (написувати назву 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/VIII "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", розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152 "Про внесення змін в розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 26.01.2021 № 32", розпорядження ЧОДА від 14.04.2021 № 188 "Про затвердження переліку об'єктів капітального ремонту вул. Енергетиків та вул. Шевченка у м. Канєві, які будуть фінансуватись у 2021 році за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на капітальний ремонт вул. Енергетиків та вул. Шевченка у м. Канєві

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

стабільного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

Завдання

№ 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	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

№ 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					

	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152	0	264 429 800	264 429 800
2	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт штучних споруд	грн	Розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152	0	19 432 000	19 432 000
1.3	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	Розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152	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 02.04.2021 № 152	0	80 700 000	80 700 000
1.5	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт штучних споруд	грн	Розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152	0	6 200 000	6 200 000
1.6	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	Розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152	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.Шевченка (від Капітальної районної державної адміністрації до підйому на мосту Т.Г.Шевченка), м.Канів, зокрема на розроблення та коригування проектно-кошторисної документації з проведенням її експертизи за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на капітальний ремонт вул. Енергетиків та вул. Шевченка у м. Каневі станом на 01.01.2021	грн	Розпорядження ЧОДА від 14.04.2021 № 188	0	7 510 000	7 510 000
1.9	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт вул.Енергетиків (від транспортної розв'язки автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/-Кременець - Біла Церква- Ржищів-Канів-Софіївка. Під'їзд до м.Канева до Капітальної районної державної адміністрації), м.Канів, зокрема на розроблення та коригування проектно-кошторисної документації з проведенням її експертизи за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на капітальний ремонт вул. Енергетиків та вул. Шевченка у м. Каневі станом на 01.01.2021	грн	Розпорядження ЧОДА від 14.04.2021 № 188	0	2 490 000	2 490 000
2	продукту					
2.1	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує капітального ремонту (планова)	км.	Розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152	0	31,42	31,42
2.2	Протяжність штучних споруд, що потребує капітального ремонту (планова)	м.п	Розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152	0	103	103
2.3	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує капітального ремонту (планова)	м.кв.	Розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152	0	89 249	89 249

	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту (планова)	км.	Розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152	0	19,00	19,00
2.5	Протяжність штучних споруд, що потребують поточного середнього ремонту (планова)	м.п.	Розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152	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 02.04.2021 № 152	0	11 487	11 487
2.7	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує експлуатаційного утримання (планова)	км.	Договір №1 від 15.02.2021 (зі змінами)	0	4 379,75	4 379,75
2.8	Протяжність вул.Шевченка (від Канівської районної державної адміністрації до підйому на могилу Т.Г.Шевченка), м.Канів, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Розпорядження ЧОДА від 14.04.2021 № 188	0	28 700	28 700
2.9	Протяжність вул.Енергетиків (від транспортної розв'язки автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/Кременець - Біла Церква- Ржищів-Канів-Софіївка. Під'їзд до м.Канева до Канівської районної державної адміністрації), м.Канів	м.кв.	Розпорядження ЧОДА від 14.04.2021 № 188	0	7 200	7 200
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	0	8 415 970,72	8 415 970,72
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	1 126,40	1 126,40
3.4	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	0	4 247 368,42	4 247 368,42
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

	Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	0	27 398,82 ✓	27 398,82
3.8	Середні витрати на капітальний ремонт вул. Шевченка (від Канівської районної державної адміністрації до підйому на мосту Т.Г.Шевченка), м.Канів, зокрема на розроблення та коригування проектно-кошторисної документації з проведенням її експертизи за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на капітальний ремонт вул. Енергетиків та вул. Шевченка у м. Каневі станом на 01.01.2021	грн	розрахунок	0	261,67 ✓	261,67
3.9	Середні витрати на капітальний ремонт вул.Енергетиків (від транспортної розв'язки автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/-Кременець - Біла Церква- Ржищів-Канів-Софіївка. Під'їзд до м.Канева до Канівської районної державної адміністрації), м.Канів, зокрема на розроблення та коригування проектно-кошторисної документації з проведенням її експертизи за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на капітальний ремонт вул. Енергетиків та вул. Шевченка у м. Каневі станом на 01.01.2021	грн	розрахунок	0	345,83 ✓	345,83
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 відремонтованої вул. Шевченка (від Канівської районної державної адміністрації до підйому на мосту Т.Г.Шевченка), м.Канів, зокрема розробленої та скоригованої проектно-кошторисної документації з проведенням її експертизи за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на капітальний ремонт вул. Енергетиків та вул. Шевченка у м. Каневі станом на 01.01.2021	%	розрахунок	0	100	100

4.9

на вага відремонтованої вул.Енергетиків (від транспортної зв'язки автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/-Кременець - Біла Церква- Ржищів-Канів-Софіївка. Під'їзд до м.Канева до Канівської районної державної адміністрації), м.Канів, зокрема розробленої та скоригованої проектно-конструкторської документації з проведенням її експертизи за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на капітальний ремонт вул. Енергетиків та вул. Шевченка у м. Каневі станом на 01.01.2021

%

розрахунок

0

100

100

Директор Департаменту будівництва Черкаської обласної державної



А. С. ЛАПІН

(підпис/initials, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Черкаської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації



Н. М. КРАВЧЕНКО

(підпис/initials, прізвище)

М.П. 28.01.2021 року


