

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації

(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 39 від 09.04.2021

**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) (КФКПК) (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", розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152 "Про внесення змін в розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 26.01.2021 № 32"

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 | 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 |
| I | заграт | | | | | |
| 1.1 | 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 |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|--|---|-------------|-------------|
| 1.2 | 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.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, постанова КМУ від 04.11.2020 № 1056 (зі змінами) | 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 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 |
| 2.4 | 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 потребує 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 | 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 (планова) | 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 | 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 |
| 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

Заступник директора Департаменту - начальник управління міжбюджетних розрахунків та аналізу бюджету

М.П.
09.04. 2021 року



[Handwritten signature]
(підпис)

А. С. ЛАПІН

(підпис/підпис, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

Т. С. МИТЮК

(підпис/підпис, прізвище)