

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент будівництва Черкаської обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 68 Big 14.06.2021

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 – 762 146 083 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 762 146 083 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", розпорядження ЧОДА № 188 від 14.04.2021 "Про затвердження переліку об'єктів капітального ремонту вул. Енергетиків та вул. Шевченка у м. Каневі, 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. Каневі", розпорядження ЧОДА від 04.06.2021 № 313 "Про внесення змін в розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 02.04.2021 № 151", довідка Департаменту фінансів від 07.06.2021 № 87с.

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 проєктно-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
7	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021		20 208 000,00	20 208 000,00
8	Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021		11 500 000,00	11 500 000,00
9	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021 (розрахунки за виконані роботи в 2020 році, у тому числі рішень суду)		5 652 202,00	5 652 202,00
10	Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021		6 182 281,00	6 182 281,00
11	Нерозподілені кошти		109 311 800,00	109 311 800,00

Усього		762 146 083,00	762 146 083,00
--------	--	----------------	----------------

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		752 146 083,00	752 146 083,00
	Усього		752 146 083,00	752 146 083,00

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 проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів по капітальному ремонту	грн	Розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152	0	2 000 000	2 000 000
1.2	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	Розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152	0	262 429 800	262 429 800
1.3	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт штучних споруд	грн	Розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152	0	19 432 000	19 432 000
1.4	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
1.5	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
1.6	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт штучних споруд	грн	Розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152	0	6 200 000	6 200 000
1.7	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
1.8	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
1.9	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт вулиці Шевченка (від Канівської районної державної адміністрації до підйому на могили 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

1.10	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт вулиці 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	Розпорядження ЧОДА від 14.04.2021 № 188	0	2 490 000	2 490 000
1.11	Обсяг коштів, виділених на проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів по капітальному ремонту за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	грн	Розпорядження ЧОДА від 04.06.2021 № 313	0	8 208 000	8 208 000
1.12	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	грн	Розпорядження ЧОДА від 04.06.2021 № 313	0	12 000 000	12 000 000
1.13	Обсяг коштів, виділених на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	грн	Розпорядження ЧОДА від 04.06.2021 № 313	0	11 500 000	11 500 000
1.14	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021 для проведення розрахунків за виконані роботи в 2020 році, в тому числі рішень суду	грн	Розпорядження ЧОДА від 04.06.2021 № 313	0	5 652 202	5 652 202
1.15	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	грн	Розпорядження ЧОДА від 04.06.2021 № 313	0	4 182 281	4 182 281
1.16	Обсяг коштів, виділених на поточний середній ремонт штучних споруд за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	грн	Розпорядження ЧОДА від 04.06.2021 № 313	0	2 000 000	2 000 000
1.17	Нерозподілені кошти	грн	рішення сесії від 04.06.2021 № 7-22/VIII	0	109 311 800	109 311 800
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, що потребують проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів по капітальному ремонту (планова)	шт.	прогноз	0	5	5
2.2	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
2.3	Протяжність штучних споруд, що потребує капітального ремонту (планова)	м.п	Розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152	0	103	103
2.4	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

2.5	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
2.6	Протяжність штучних споруд, що потребує поточного середнього ремонту (планова)	м.п	Розпорядження ЧОДА від 02.04.2021 № 152	0	40	40
2.7	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
2.8	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
2.9	Протяжність вулиці Шевченка (від Канівської районної державної адміністрації до підйому на могили Т.Г.Шевченка), м. Канів, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Розпорядження ЧОДА від 14.04.2021 № 188	0	28 700	28 700
2.10	Протяжність вулиці Енергетиків (від транспортної розв'язки автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Соївка. Під'їзд до м.Канева до Канівської районної державної адміністрації), м. Канів, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Розпорядження ЧОДА від 14.04.2021 № 188	0	7 200	7 200
2.11	Кількість об'єктів, що потребують проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів по капітальному ремонту за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021 (планова)	шт.	прогноз	0	20	20
2.12	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує капітального ремонту за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021 (планова)	км.	прогноз	0	2,4	2,4
2.13	Протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що потребує капітального ремонту за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021 (планова)	м.кв.	Розпорядження ЧОДА від 04.06.2021 № 313	0	10 300	10 300
2.14	Кількість об'єктів, що потребує поточного середнього ремонту за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021, у т.ч. рішень суду	шт.	Розпорядження ЧОДА від 04.06.2021 № 313	0	35	35
2.15	Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребує поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021 (планова)	км.	Розпорядження ЧОДА від 04.06.2021 № 313	0	0,8	0,8
2.16	Протяжність штучних споруд, що потребує поточного середнього ремонту, за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021 (планова)	м.п	Розпорядження ЧОДА від 04.06.2021 № 313	0	13	13
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на проведення 1 проектно-вишукувальної роботи майбутніх періодів по капітальному ремонту	грн	розрахунок	0	400 000,00	400 000,00
3.2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	0	8 352 317,00	8 352 317,00
3.3	Середні витрати на капітальний ремонт 1 п.м.штучної споруди	грн	розрахунок	0	188 660,19	188 660,19
3.4	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

3.5	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
3.6	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 п.м.штучної споруди	грн	розрахунок	0	155 000,00	155 000,00
3.7	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 м.кв вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	грн	розрахунок	0	696,44	696,44
3.8	Середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	розрахунок	0	27 398,82	27 398,82
3.9	Середні витрати на капітальний ремонт вулиці Шевченка (від Канівської районної державної адміністрації до підйому на могили 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
3.10	Середні витрати на капітальний ремонт вулиці 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
3.11	Середні витрати на проведення 1 проєктно-вишукувальної роботи майбутніх періодів по капітальному ремонту за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	грн	розрахунок	0	410 400,00	410 400,00
3.12	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	грн	розрахунок	0	5 000 000	5 000 000
3.13	Середні витрати на капітальний ремонт 1 м.кв. вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	грн	розрахунок	0	1 116,50	1 116,50
3.14	Середні витрати для проведення розрахунків по 1 об'єкту за виконані роботи, у т.ч. рішень суду за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	грн	розрахунок	0	161 491,49	161 491,49
3.15	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	грн	розрахунок	0	5 227 851,25	5 227 851,25
3.16	Середні витрати на поточний середній ремонт 1 п.м.штучної споруди за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	грн	розрахунок	0	153 846,15	153 846,15
4	якості					
4.1	Питома вага виконаних проєктно-вишукувальних 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 вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.5	Питома вага відремонтованих доріг загального користування місцевого значення до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.6	Питома вага відремонтованих штучних споруд до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.7	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.8	Питома вага утриманих автомобільних доріг загального користування місцевого значення до планового показника	%	розрахунок	0	100	100
4.9	Питома вага відремонтованої вулиці Шевченка (від Канівської районної державної адміністрації до підйому на могилу 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
4.10	Питома вага відремонтованої вулиці 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 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
4.11	Питома вага виконаних проектно-вишукувальних робіт майбутніх періодів до планового показника за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	%	розрахунок	0	100	100
4.12	Питома вага відремонтованих доріг загального користування місцевого значення до планового показника за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	%	розрахунок	0	100	100
4.13	Питома вага відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах до планового показника за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	%	розрахунок	0	100	100
4.14	Питома вага проведених розрахунків за виконані роботи в 2020 році, у тому числі рішень суду до планового показника за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	%	розрахунок	0	100	100
4.15	Питома вага відремонтованих доріг загального користування місцевого значення до планового показника за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	%	розрахунок	0	100	100

4.16	Питома вага відремонтованих штучних споруд до планового показника за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021	%	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.

14.06

2021 року



(Signature)

(підпис)

А. С. ЛАПІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Signature)

(підпис)

Н. М. КРАВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

See [Signature]