

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

05.03.2018

№ 20 / 52

м. Черкаси

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

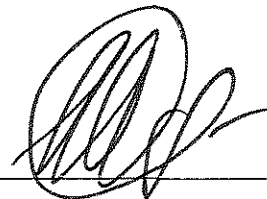
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», що додається.

В.о. директора департаменту
житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



С.О. Танюк



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 2018 №

Департамент житлово-комунального компле
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 2018 №

Департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. _____ **1200000** Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _____ **1210000** Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _____ **1217461** **0456** Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 56447,14729 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 56447,14729 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми -

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про автомобільні дороги";

Закон України "Про благоустрій населених пунктів";

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 " Про міський бюджет на 2018 рік";

Рішення Черкаської міської ради від 14.01.2016 № 2-87 "Про Програму будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 - 2020 роки";

Рішення виконавчого комітету від 16.01.2018 № 48 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" Черкаської міської ради

6. Мета бюджетної програми:

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів, шляхопроводів, дорожньої інфраструктури та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі, забезпечення безперервності їх розвитку, поліпшення технічних показників, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, підвищення конкурентоспроможності автомобільних доріг щодо транзитних перевезень та розвитку автомобільного туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку міста.

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217461	0456	Завдання 1 Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі	47 565,02165	0,00000	47 565,02165
2	1217461	0456	Завдання 2 Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг; технічні огляди, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства; проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об'єктів вулично дорожньої мережі; утримання зелених насаджень; поточний ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, технічних засобів регулювання дорожнього руху)	8 882,12564	0,00000	8 882,12564
Усього				56 447,14729	0,00000	56 447,14729

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 - 2020 роки	1217461	56 447,14729	0,00000	56 447,14729
Усього		56 447,14729	0,00000	56 447,14729

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1:			
1	1217461	Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	кошторис	47565,022
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі</i>			37800,79
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг коштів на поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі всього, у т.ч.:	тис.грн.	кошторис	47565,022
		Поточний ремонт дорожнього покриття, в т.ч.:	тис.грн.		27482,818
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт дорожнього покриття</i>	тис.грн.	кошторис	27482,818
		Поточний ремонт пішохідних тротуарів, в т.ч.:	тис.грн.		2377,726
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт пішохідних тротуарів</i>	тис.грн.	кошторис	2377,726
		Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, в т.ч.:	тис.грн.		1090,452
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>	тис.грн.	кошторис	1090,452
		Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	тис.грн.		7365,010
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на інші заходи з ремонту та утримання мереж зливової каналізації (встановлення та заміна люків, решіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій)</i>	тис.грн.	кошторис	1371,210
		Нанесення розмітки проїзної частини доріг міста, в т.ч.:	тис.грн.		4436,720
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на нанесення розмітки проїзної частини міста</i>	тис.грн.	кошторис	4436,720
		Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, в т.ч.:	тис.грн.		4812,297
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху</i>	тис.грн.	кошторис	1041,862
		з них:			
		<i>утримання світлофорних об'єктів</i>	тис.грн.	розрахунок	3770,435
		<i>встановлення вказівників та дорожніх знаків</i>	тис.грн.	розрахунок	1041,862
1.2		Загальна площа доріг міста	м ²	облік балансоутримувача	7 033 000,00
1.3		Площа доріг, що потребує поточного ремонту	м ²	результати обстеження	130 000,00
1.4		Загальна протяжність мереж зливової каналізації	м	облік балансоутримувача	102 000,00
1.5		Кількість колодязів зливової каналізації	од.	облік балансоутримувача	2100
1.6		Кількість зливовоприймальників	од.	облік балансоутримувача	2810
1.7		Необхідна кількість прибирань зливоприймальників у рік	раз/рік	результати обстеження	70
1.8		Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5
1.9		Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	результати обстеження	102
1.10		Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою	м ²		7678,9
		<i>двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)</i>	кч		20,447
		<i>двокомпонентним холодним пластиком (збрана)</i>	10м ²		204,35
1.11		Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху, в т.ч.:	од.	результати обстеження	6600
		<i>вказівниках та дорожніх знаках</i>			46
		<i>лежачих поліцейських</i>			46
2		Показники продукту			
2.1		Площа на якій планується провести поточний ремонт дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів)	м ²	розрахунок	71 433
2.2		Площа на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	м ²	розрахунок	5 284
2.3		Довжина мереж зливової каналізації на якій планується провести поточний ремонт	м	розрахунок	3 084
2.4		Довжина очищених трубопроводів мережі зливової каналізації	м.	розрахунок	12971
2.5		Кількість очищених зливоприймальників	од.	розрахунок	2810
3.7		Кількість прибирань зливоприймальників, які заплановано здійснити	раз/рік	розрахунок	68
2.6		Кількість решіток зливоприймальників мережі зливової каналізації, які планується очистити	од.	розрахунок	500
2.7		Середня кількість люків та решіток, що підлягає заміні щороку	од.	розрахунок	240
2.8		Кількість насосних станцій (без електроенергії), які планується утримувати	од.	розрахунок	4
2.9		Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки		розрахунок	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<i>двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)</i>	км		18,043
		<i>двокомпонентним холодним пластиком (зебра)</i>	10м ²		204,350
2.10		Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	91
2.11		Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	1 040
2.12		Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	14
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість поточного ремонту дорожнього покриття та проїздів	грн./м ²	розрахунок	400,00
3.2		Середня вартість поточного ремонт тротуару	грн./м ²	розрахунок	450,00
3.3		Середня вартість поточного ремонту мережі зливової каналізації	грн./п.м	розрахунок	850,00
3.4		Середня вартість очищення труб зливого колектора від мулу та гязі	грн./п.м	розрахунок	260,00
3.5		Середня вартість очищення зливоприймачників мережі зливової каналізації	грн./од.	розрахунок	145,00
3.6		Середня вартість очищення решіток зливоприймачників мережі зливової каналізації	грн./од.	розрахунок	10,00
3.7		Середня вартість заміни люків та решіток зливової каналізації з урахуванням вартості матеріалів	грн./од.	розрахунок	2000,00
3.8		Середня вартість утримання насосної станції в рік (без електроенергії)	тис.грн./од.	розрахунок	35,93
3.9		Середня вартість нанесення дорожньої розмітки		розрахунок	
		<i>двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)</i>	грн/км		111588,1
		<i>двокомпонентним холодним пластиком (зебра)</i>	грн/10м ²		11858,5
3.10		Середня вартість утримання світлофорного об'єкту в місяць (без електроенергії)	грн./од.	розрахунок	3452,78
3.11		Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення)	грн./од.	розрахунок	744,54
3.12		Середня вартість встановлення "лежачих поліцейських"	грн./од.	розрахунок	19110,00
4		Показники якості			
4.1		Рівень відремонтованих поточним ремонтом доріг до потреби	%	розрахунок	54,9
4.2		Відсоток очищених трубопроводів мереж зливової каналізації до загальної протяжності мереж	%	розрахунок	12,7
4.3		Відсоток очищених решіток зливоприймачників мережі зливової каналізації до потреби в рік	%	розрахунок	17,8
4.4		Відсоток світлофорних об'єктів, що утримується за рахунок міського бюджету до існуючих у місті	%	розрахунок	89,2
4.5		Відсоток нанесеної дорожньої розмітки до потреби	%	розрахунок	
		<i>двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)</i>			88,2
		<i>двокомпонентним холодним пластиком (зебра)</i>			100,0
2	1217461	Завдання 2: Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг; технічні огляди, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства; проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об'єктів вулично-дорожньої мережі; утримання зелених насаджень, поточний ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту), в т.ч.: <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі</i>	тис.грн.	кошторис	8882,13
					8642,13
1		Показники затрат			
1.1		Технічні огляди дорожнього господарства	тис.грн.	кошторис	240,000
1.2		Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація)	тис.грн.	кошторис	8642,126
1.3		Площа шляхів, що підлягає утриманню:			
		<i>доріг (очищенню прибудинної частини в літній період)</i>	м ²	договір	571 685
		<i>доріг (прибиранню у літній період)</i>	м ²	договір	375 000
		<i>доріг та проїздів (зимове утримання (очищення))</i>	м ²	договір	2 880 000
		<i>тротуарів (прибирати від снігу)</i>	м ²	договір	640 000
		<i>шляхів, яку необхідно обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)</i>	м ²	договір	2 210 000
1.4		Кількість прибирань, яку необхідно здійснити:			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<i>прибирання у літній період</i>	<i>раз/рік</i>		52
		<i>зимове утримання (очищення)</i>	<i>раз/рік</i>		30
		<i>прибирання тротуарів від снігу</i>	<i>раз/рік</i>		30
		<i>обробка шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)</i>	<i>раз/рік</i>		30
		<i>зупинок міського транспорту</i>	<i>раз/рік</i>		228
1.5		Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, зелені зони вздовж яких підлягають обмірам	од.	результати обстеження	82
1.6		Потреба проведення інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства (вулиць, мостів, шляхопроводів, перехресть)	км	результати обстеження	6667
2		Показники продукту			
2.1		Площа шляхів, що заплановано утримувати:			
		<i>доріг, що планується прибирати у літній період</i>	<i>м²</i>	договір	375 000
		<i>доріг та проїздів, яка підлягає зимовому утриманню (очищенню).</i>	<i>м²</i>	договір	2 880 000
		<i>тротуарів, які планується прибирати від снігу</i>	<i>м²</i>	договір	640 000
		<i>шляхів, яку планується обробляти шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)</i>	<i>м²</i>	договір	2 210 000
2.2		Заплановано прибирань в рік:			
		<i>прибирання у літній період</i>	<i>раз/рік</i>		5
		<i>зимове утримання (очищення)</i>	<i>раз/рік</i>		14
		<i>прибирання тротуарів від снігу</i>	<i>раз/рік</i>		14
		<i>обробка шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)</i>	<i>раз/рік</i>		14
		<i>зупинок міського транспорту</i>	<i>раз/рік</i>		36
2.3		Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.	договір	290
2.4		Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, зелені зони вздовж яких планується обміряти	од.	договір	82
2.5		Заплановано провести інвентаризацію та паспортизацію дорожнього господарства (вулиць, мостів, шляхопроводів, перехресть)	км	договір	16
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість прибирання доріг	грн./м ²	розрахунок	0,13
3.2		Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів	грн./м ²	розрахунок	0,06
3.3		Середня вартість очищення тротуарів від снігу	грн./м ²	розрахунок	0,09
3.4		Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	грн./м ²	розрахунок	0,15
3.5		Середня вартість прибирання зупинки	грн./ од	розрахунок	32,06
3.6		Середня вартість проведення інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства (вулиць, мостів, шляхопроводів, перехресть)	грн./км	розрахунок	12187,50
3.6		Середня вартість проведення обмірів зелених зон вздовж об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн/од	розрахунок	2926,83
4		Показники якості			
4.1		Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг до потреби	%	розрахунок	9,6
4.2		Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	%	розрахунок	46,7
4.3		Відсоток проведення інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства	%	розрахунок	0,2

ІІ. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект І											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											


² Пункт ІІ заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

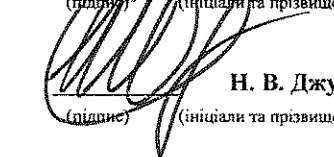
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


 С.О.Танюк
 (підпис) (ініціали та прізвище)


 Н. В. Джуган
 (підпис) (ініціали та прізвище)