



УКРАЇНА  
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ  
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

---

НАКАЗ

«03» 02 2017 р.  
03.02.

№ 12  
22

Про затвердження паспорту  
бюджетної програми

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік»

**НАКАЗУЄМО:**

Затвердити паспорти бюджетної програми на 2017 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради по КПКВК МБ 4016650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг».

Директор департаменту  
житлово-комунального  
комплексу ЧМР

О.О. Яценко

Директор департаменту  
фінансової політики ЧМР

Н.В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 03.02 2017 № 12

Департамент житлово-комунального комплексу

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 03.02 2017 № 22

Департамент фінансової політики

(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. \_\_\_\_\_ 4000000 Департамент житлово-комунального комплексу )  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. \_\_\_\_\_ 4010000 Департамент житлово-комунального комплексу  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. \_\_\_\_\_ 4016650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 67966,998 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 67966,998 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 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 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 12.01.2017 № 18 "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.

<sup>1</sup> 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	4016650	0456	<b>Завдання 1</b> Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	43173,36	0,00	43173,36
2	4016650	0456	<b>Завдання 2</b> 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)	24793,64	0,00	24793,64
<b>Усього</b>				<b>67967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67967,00</b>

### 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	4016650	67967,00	0,00	67967,00
<b>Усього</b>		<b>67 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 967,00</b>

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
1	4016650	<b>Завдання 1:</b> Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч. <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі</i>	тис.грн.	рішення	43173,36  16223,04
1		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Поточний ремонт дорожнього покриття, в т.ч.: <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт дорожнього покриття</i>	тис.грн. <i>тис.грн.</i>	рішення	26338,021  7041,090
1.2		Поточний ремонт пішохідних тротуарів, в т.ч.: <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт пішохідних тротуарів</i>	тис.грн. <i>тис.грн.</i>		рішення
1.3		Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, в т.ч.: <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>	тис.грн. <i>тис.грн.</i>	рішення	1147,775  648,920
1.4		Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.: <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. <i>тис.грн.</i>		рішення
1.5		Нанесення розмітки проїзної частини доріг міста, в т.ч.: <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на нанесення розмітки проїзної частини міста</i>	тис.грн. <i>тис.грн.</i>	рішення	325,445  325,445
1.6		Виготовлення і встановлення дорожніх знаків, в т.ч.: <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на виготовлення та встановлення дорожніх знаків</i>	тис.грн. <i>тис.грн.</i>		рішення
1.7		Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, в т.ч.: <i>утримання світлофорних об'єктів</i> <i>встановлення технічних засобів "лежачі поліцейські"</i> <i>інші технічні засоби</i>	тис.грн. <i>тис.грн.</i> <i>тис.грн.</i>	рішення	3026,800  розрахунок 2360,340  розрахунок 400,000  розрахунок 266,460
1.8		Загальна площа доріг міста	кв. м	облік балансоутримувача	2 608 000,00
1.9		Площа доріг, що потребує поточного ремонту	кв. м	результати обстеження	130 000,00
1.10		Загальна протяжність мереж зливової каналізації	м	облік балансоутримувача	102 000,00
1.11		Кількість колодязів зливової каналізації	од.	облік балансоутримувача	2100
1.12		Кількість зливовоприймальників	од.	облік балансоутримувача	2810
1.13		Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5
1.14		Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	результати обстеження	102
1.15		Щорічна потреба у нанесенні дорожньої розмітки	кв. м	припис ПП	12000,0
1.16		Потреба у встановленні дорожніх знаків у місті	од.	припис ПП	1000
1.17		Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху, в т.ч.: <i>світлофорних об'єктах</i> <i>технічних засобів "лежачі поліцейські"</i> <i>інші технічні засоби (огороження)</i>	од. <i>од.</i> <i>км</i>	припис ПП <i>припис ПП</i> <i>припис ПП</i>	  5  170  646
2		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Площа на якій планується провести поточний ремонт дорожнього покриття	кв. м	розрахунок	65 845
2.2		Площа на якій планується провести поточним ремонтом тротуарів, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів)	кв. м	розрахунок	23 197
2.3		Довжина мереж зливової каналізації на якій планується провести поточний ремонт	м	розрахунок	2 500
2.4		Довжина очищених трубопроводів мережі зливової каналізації	м.	розрахунок	12000
2.5		Кількість очищених зливоприймальників	од.	розрахунок	1000
2.6		Кількість очищених колодязів зливової каналізації	од.	розрахунок	500
2.7		Кількість насосних станцій (без електроенергії), які планується утримувати	од.	розрахунок	4
2.8		Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	од.	розрахунок	600
2.9		Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки	кв.м	розрахунок	2503
2.10		Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	62
2.11		Кількість технічних засобів "лежачих поліцейських", що встановлюватиметься	од.	розрахунок	80
2.12		Кількість інших технічних засобів, що встановлюватиметься	км	розрахунок	0,753
3		<b>Показники ефективності</b>			
3.1		Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. дорожнього покриття та проїздів	грн./м2	розрахунок	400,00
3.2		Середня вартість поточного ремонт тротуару 1 кв.м.	грн./м2	розрахунок	450,00
3.3		Середня вартість поточного ремонту мережі зливової каналізації	грн./п.м	розрахунок	850,00
3.4		Середня вартість очищення труб зливового колектора від мулу та гязі	грн./п.м	розрахунок	12,95
3.5		Середня вартість очищення зливоприймальників мережі зливової каналізації	грн./од.	розрахунок	100,00
3.6		Середня вартість очищення колодязів зливової каналізації з урахуванням вартості решіток	грн./од	розрахунок	64,75

3.7		Середня вартість утримання насосної станції в рік (без електроенергії)	тис.грн./од.	розрахунок	35,925
3.8		Середня вартість встановлення одного дорожнього знака	грн./од.	розрахунок	226,83
3.9		Середня вартість нанесення 1 кв.м. дорожньої розмітки	грн./м2	розрахунок	130,00
3.10		Середня вартість утримання світлофорного об'єкту в місяць (без електроенергії)	грн./од.	розрахунок	4068,28
3.11		Середня вартість встановлення технічного засобу "лежачого поліцейського"	грн./од.	розрахунок	2500
3.12		Середня вартість встановлення іншого технічного засобу	грн./км	розрахунок	353000
4		<b>Показники якості</b>			
4.1		Рівень відремонтованих поточним ремонтом доріг до потреби	%	розрахунок	50,7
4.2		Відсоток очищених трубопроводів мереж зливової каналізації до загальної протяжності мереж	%	розрахунок	11,8
4.3		Відсоток світлофорних об'єктів, що утримується за рахунок міського бюджету до існуючих у місті	%	розрахунок	60,8
4.4		Відсоток встановлених дорожніх знаків до потреби	%	розрахунок	60,0
4.5		Відсоток нанесеної дорожньої розмітки до потреби	%	розрахунок	20,9
2	4016650	<b>Завдання 2:</b> 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), в т.ч.  <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі</i>	тис. грн.	рішення	24793,64  333,16
1		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Технічні огляди дорожнього господарства	тис.грн.	рішення	108,100
1.2		Зимове та літнє утримання доріг	тис.грн.	рішення	24352,378
1.3		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.	рішення	333,160
1.4		Загальна протяжність доріг	м	облік балансоутримувача	326 000
1.5		- в тому числі з твердим покриттям	м	облік балансоутримувача	269 800
1.6		Кількість зупинок міського громадського транспорту	од.	результати обстеження	405
1.7		Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі яким необхідно провести технічний огляд	од.	результати обстеження	624
1.8		Потреба у проведенні інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства (вулиць, мостів, шляхопроводів)	од.	результати обстеження	630
2		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Протяжність доріг, що заплановано прибирати та здійснювати очищення прибордюрної частини в літній період	п.м.	розрахунок	228 674
2.2		Протяжність доріг, що планується мити (щоденно в літній період)	п.м.	розрахунок	59 200
2.3		Протяжність вулично-дорожньої мережі, що планується прибирати в зимовий період	п.м.	розрахунок	269 800
2.4		Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.	розрахунок	281
2.5		Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі яким планується проведення технічного огляду	од.	розрахунок	108
3		<b>Показники ефективності</b>			
3.1		Середня вартість очищення прибордюрної частини вулично-дорожньої мережі	грн./100м2	розрахунок	16,74
3.2		Середня вартість прибирання доріг	грн./п.м.	розрахунок	35,17
3.3		Середня вартість миття доріг	грн./100 п.м.	розрахунок	41,87
3.4		Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів	грн./м2	розрахунок	3,87
3.5		Середня вартість зимового утримання тротуарів з урахуванням посипання піском	грн./м2	розрахунок	2,2
3.6		Середня вартість оброблення доріг протижелезедними матеріалами	грн./м2	розрахунок	0,18
3.7		Середня вартість проведення технічного огляду об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн./од.	розрахунок	1000,93
4		<b>Показники якості</b>			
4.1		Відсоток доріг, що прибираються до загальної протяжності доріг з твердим покриттям	%	розрахунок	84,8
4.2		Відсоток доріг, що мийться до загальної протяжності доріг з твердим покриттям	%	розрахунок	21,9
4.3		Відсоток зимового прибирання доріг до загальної протяжності доріг з твердим покриттям	%	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток проведених технічних оглядів об'єктів вулично-дорожньої мережі до потреби	%	розрахунок	17,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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 1											
	<i>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	<b>Усього</b>											

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у міському бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

О. О. Яценко  
 (ім'я) (ініціал та прізвище)

Н. В. Жуган  
 (ім'я) (ініціал та прізвище)