

Департамент житлово-  
комунального комплексу  
Черкаської міської ради

Департамент фінансової  
політики Черкаської  
міської ради

## НАКАЗ

«23» 02 2017 р.

№ 30 / 50

м. Черкаси

**Про викладення в новій редакції  
паспорта бюджетної програми  
на 2017 рік**

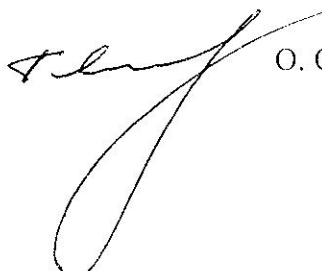
Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 № 2-1614, № 2-1615 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

### НАКАЗУЄМО:

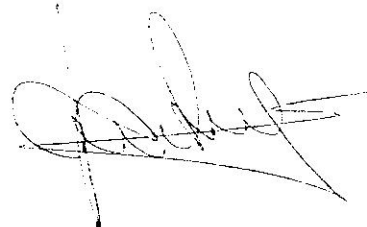
Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 4016650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг», затвердженого спільним наказом Департаменту житлово-комунального комплексу та Департаменту фінансової політики від 03.02.2017 №12/22, та викласти його в новій редакції.

Директор департаменту  
житлово-комунального комплексу



 О. О. Яценко

Заступник директора – начальник  
бюджетного управління  
департаменту фінансової політики



Р. С. Жовнір

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 23.02.2017 № 30

Департамент житлово-комунального комплексу

*(найменування заповнює розпорядник коштів місцевого бюджету)*

Наказ від 23.02.2017 № 50

Департамент фінансової політики

*(найменування заповнює фінансовий орган)*

## 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 – 149958,13 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 65617 тис. гривень та спеціального фонду – 84341,13 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;" зі змінами від 13.02.2016 № 2-1614, № 2-1615;

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

№ чп	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ чп	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	39 602,81	0,00	39 602,81
2	4016650	0456	<b>Завдання 2</b> Інші заходи з 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 шкільних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, технічних засобів регулювання дорожнього руху)	26 014,19	0,00	26 014,19
3	4016650	0456	<b>Завдання 3</b> Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,00	82 290,63	82 290,63
4	4016650	0456	<b>Завдання 4</b> Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,00	1 693,50	1 693,50
5	4016650	0456	<b>Завдання 5</b> Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,00	357,00	357,00
			<b>Усього</b>	<b>65 617,00</b>	<b>84 341,13</b>	<b>149 958,13</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	65 617,00	84 341,13	149 958,13
<b>Усього</b>		<b>65 617,00</b>	<b>84 341,13</b>	<b>149 958,13</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 <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі</i>	тис. грн.	кошторис	<b>39602,81</b>  <i>12502,49</i>
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Поточний ремонт дорожнього покриття, в т.ч. <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт асфальтового покриття</i>	тис. грн. <i>тис. грн.</i>	кошторис	22617,467 <i>3120,536</i>
1.2		Поточний ремонт пішоходних тротуарів, в т.ч. <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт пішоходних тротуарів</i>	тис. грн. <i>тис. грн.</i>		кошторис
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>	кошторис	1147,775 <i>628,120</i>
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 зміна люків, решіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій)</i>	тис. грн. <i>тис. грн.</i>	кошторис	5240,186 <i>1112,450</i>
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>	кошторис	325,445 <i>325,445</i>
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>	кошторис	136,095 <i>136,095</i>
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> <i>тис. грн.</i>	кошторис	3176,800 <i>2360,340</i> <i>400,000</i> <i>416,460</i>
1.8		Загальна площа доріг міста	кв. м	об'єк. балансу тримувача	7 033 000,00
1.9		Площа доріг, що потребує поточного ремонту	кв. м	результати обстеження	130 000,00
1.10		Загальна протяжність мереж зливової каналізації	м	об'єк. балансу тримувача	102 000,00
1.11		Кількість колодязів зливової каналізації	шт.	об'єк. балансу тримувача	2100
1.12		Кількість зливовоприймальників	шт.	об'єк. балансу тримувача	2810
1.13		Кількість насосних станцій	шт.	об'єк. балансу тримувача	5
1.14		Кількість світлофорних об'єктів по місту	шт.	результати обстеження	102
1.15		Щорічна потреба у нанесенні дорожньої розмітки	кв. м	результати обстеження	12000,0
1.16		Потреба у встановленні дорожніх знаків у місті	шт.	результати обстеження	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 (огородження)</i> <i>вкваліфікації</i>	шт. <i>шт.</i> <i>шт.</i> <i>шт.</i>	результати обстеження	 <i>5</i> <i>170</i> <i>646</i> <i>50</i>
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Площа на якій планується провести поточний ремонт дорожнього покриття	кв. м	розрахунок	56 544
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 зливовоприймальників	шт.	розрахунок	1000
2.6		Кількість очищених колодязів зливової каналізації	шт.	розрахунок	500
2.7		Кількість насосних станцій (без електроенергії), які планується утримувати	шт.	розрахунок	4
2.8		Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	розрахунок	600
2.9		Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки	кв. м	розрахунок	25003
2.10		Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	шт.	розрахунок	62
2.11		Кількість технічних засобів "лежачі поліцейські", що встановлюватимуться	шт.	розрахунок	80
2.12		Кількість інших технічних засобів (огородження), що встановлюватимуться	кв.	розрахунок	0,753
2.13		Кількість технічних засобів (вкваліфікації), що встановлюватимуться	шт.	розрахунок	50
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			

3.1		Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. дорожнього покриття та проїздів	грн./м <sup>2</sup>	розрахунок	400,00
3.2		Середня вартість поточного ремонту тротуару 1 кв.м	грн./м <sup>2</sup>	розрахунок	450,00
3.3		Середня вартість поточного ремонту мережі сливової каналізації	грн./п.м	розрахунок	850,00
3.4		Середня вартість очищення труб сливового колектора від мулу та грієв	грн./п.м	розрахунок	12,95
3.5		Середня вартість очищення сливоприймальників мережі сливової каналізації	грн./од.	розрахунок	100,00
3.6		Середня вартість очищення колодязів сливової каналізації (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./м <sup>2</sup>	розрахунок	130,00
3.10		Середня вартість утримання світлофорного об'єкту в місяць (без електроенергії)	грн./од.	розрахунок	4269,89
3.11		Середня вартість встановлення технічного засобу "лежачого поліцейського"	грн./од.	розрахунок	2500,00
3.12		Середня вартість встановлення огороження	грн./км	розрахунок	353000,00
3.13		Середня вартість встановлення вказівника	грн./од.	розрахунок	3000,00
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
4.1		Рівень відремонтованих поточним ремонтом доріг до потреби	%	розрахунок	43,5
4.2		Відсоток очищених трубопроводів мережі сливової каналізації до загальної протяжності мережі	%	розрахунок	11,8
4.3		Відсоток світлофорних об'єктів, що утримуються 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
<b>2</b>	<b>4016650</b>	<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 "ЧЕ.ПУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі</i>	тис.грн.	кошигорис	<b>26014,19</b>  <i>1553,71</i>
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Технічні огляди дорожнього господарства	тис.грн.	кошигорис	108,100
1.2		Зимове та літнє утримання доріг	тис.грн.	кошигорис	21352,378
1.3		Фінансова підтримка КП "ЧЕ.ПУАШ" 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.	кошигорис	1553,710
1.4		Загальна протяжність доріг	м	об'єкт бюджетного фінансування	326,000
1.5		<i>- в тому числі з використання покриттям</i>	"	об'єкт бюджетного фінансування	<i>269,800</i>
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
<b>2</b>		<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
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
3.1		Середня вартість очищення прибордюрної частини вулично-дорожньої мережі	грн./п.м <sup>2</sup>	розрахунок	16,74
3.2		Середня вартість прибирання доріг	грн./п.м	розрахунок	35,17
3.3		Середня вартість миття доріг	грн./п.м <sup>2</sup>	розрахунок	41,87
3.4		Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів	грн./м <sup>2</sup>	розрахунок	3,87

3.5		Середня вартість зимового утримання тротуарів з урахуванням поспання піском	грн. м2	розрахунок	2,2
3.6		Середня вартість оброблення доріг протижелезними матеріалами	грн. м2	розрахунок	0,18
3.7		Середня вартість проведення технічного огляду об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн. год	розрахунок	1000,93
<b>4</b>		<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 митяться 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
<b>3</b>	<b>4016650</b>	<b>Завдання 3 : Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі</b>	тис. грн	кошторис	<b>82290,627</b>
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Капітальний ремонт міжквартальних проїздів	тис. грн	кошторис	8702,0000
1.2		Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн	кошторис	460,0000
1.3		Капітальний ремонт тротуарів	тис. грн	кошторис	9866,0000
1.4		Капітальний ремонт доріг	тис. грн	кошторис	60662,6270
1.5		Капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис. грн	кошторис	3204,000
1.6		Площа дорожнього покриття, яка потребує капітального ремонту	кв. м	результати обстеження	350 873,8
1.7		Площа тротуарів, яка потребує капітального ремонту	кв. м	результати обстеження	169126,2
1.8		Довжина трубопроводів мережі зливової каналізації, яка потребує капітального ремонту	п. м	результати обстеження	45 000,0
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Площа дорожнього покриття на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м	розрахунок	106499
2.2		Площа тротуарів, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м	розрахунок	1725,0
2.3		Довжина трубопроводів мережі зливової каналізації на якій планується провести капітальний ремонт	п. м	розрахунок	1600,0
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
3.1		Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття	грн. м2	розрахунок	650,00
3.2		Середня вартість капітального ремонту тротуару	грн. м2	розрахунок	400,00
3.3		Середня вартість капітального ремонту трубопроводів мережі зливової каналізації	грн. п.м	розрахунок	2000,00
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
4.1		Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	%	розрахунок	30,1
4.2		Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом тротуарів до потреби	%	розрахунок	1,02
4.3		Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом трубопроводів мережі зливової каналізації до потреби	%	розрахунок	3,56
<b>4</b>	<b>4016650</b>	<b>Завдання 4: Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі</b>	тис. грн	кошторис	<b>1693,500</b>
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Реконструкція тротуарів	тис. грн	кошторис	899,000
1.2		Реконструкція дорожнього покриття	тис. грн	кошторис	794,50
1.3		Площа дорожнього покриття, на якому необхідно провести реконструкцію	кв. м	результати обстеження	520 000
1.4		Площа тротуарів, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів) на яких необхідно провести реконструкцію	кв. м	результати обстеження	640 000
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Площа дорожнього покриття на якому планується провести реконструкцію	кв. м	розрахунок	973,5
2.2		Площа тротуарів, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів) на яких планується провести реконструкцію	кв. м	розрахунок	1443,3
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
3.1		Середня вартість реконструкції дорожнього покриття	грн. м2	розрахунок	850,00
3.2		Середня вартість реконструкції тротуару	грн. м2	розрахунок	600,00
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
4.1		Відсоток дорожнього покриття на якому проведено реконструкцію до потреби	%	розрахунок	9,19

4.2		Відсоток тротуарів на яких проведено реконструкцію до потреби	%	розрахунок	0,23
5	4016650	<b>Завдання 5:</b> Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис грн.	кошторис	357,000
1		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Будівництво тротуарів	тис грн.	кошторис	357,00
1.2		Площа тротуарів, яку необхідно побудувати	кв м	результати обстеження	8925,0
2		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Площа тротуарів, що планується збудувати	кв м	розрахунок	116,3
3		<b>Показники ефективності</b>			
3.1		Середня вартість будівництва тротуару	грн м2	розрахунок	800
4		<b>Показники якості</b>			
4.1		Відсоток побудованих тротуарів до потреби	%	розрахунок	5,0

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	ЖПКВЗК	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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											


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

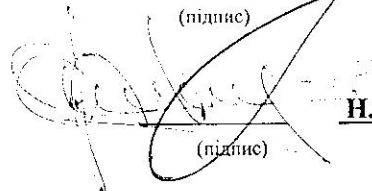
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

  
 (підпис) **О.О.Яценко**  
 (ініціали та прізвище)

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