

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

29 березня 2017

№ 61 / 95

м. Черкаси

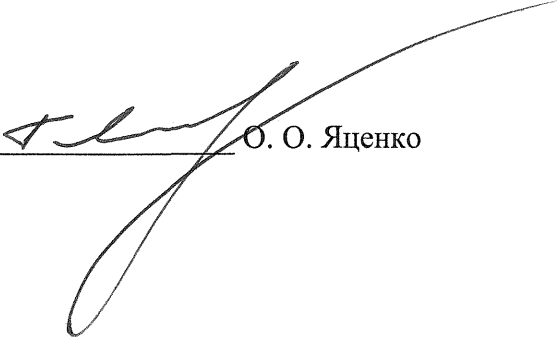
**Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми
на 2017 рік**

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 15.03.2017 № 2-1798 «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 Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 23 лютого 2017 року № 30/50, та викласти його в новій редакції.

Директор департаменту
житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради


О. О. Яценко

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради


Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 29.03.2017 № 61

Департамент житлово-комунального комплексу

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 29.03.2017 № 95

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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 150058,127 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 65617 тис. гривень та спеціального фонду – 84441,127 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 15.03.2017 № 2-1798;

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.

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	4016650	0456	Завдання 1 Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі	39 602,810	0,000	39 602,810
2	4016650	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)	26 014,190	0,000	26 014,190
3	4016650	0456	Завдання 3 Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,000	80 504,627	80 504,627
4	4016650	0456	Завдання 4 Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,000	3 579,500	3 579,500
5	4016650	0456	Завдання 5 Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,000	357,000	357,000
Усього				65 617,000	84 441,127	150 058,127

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	65 617,000	84 441,127	150 058,127
Усього		65 617,000	84 441,127	150 058,127

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.2		Реконструкція дорожнього покриття	тис.грн.	кошторис	2 680,500
1.3		Площа дорожнього покриття, на якому необхідно провести реконструкцію	кв.м.	результати обстеження	527 000
1.4		Площа тротуарів, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів) на яких необхідно провести реконструкцію	кв.м.	результати обстеження	640 000
2		Показники продукту			
2.1		Площа дорожнього покриття на якому планується провести реконструкцію	кв.м.	розрахунок	3153,5
2.2		Площа тротуарів, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів) на яких планується провести реконструкцію	кв.м.	розрахунок	1498,3
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість реконструкції дорожнього покриття	грн./м ²	розрахунок	850,00
3.2		Середня вартість реконструкції тротуару	грн./м ²	розрахунок	600,00
4		Показники якості			
4.1		Відсоток дорожнього покриття на якому проведено реконструкцію до потреби	%	розрахунок	0,67
4.2		Відсоток тротуарів на яких проведено реконструкцію до потреби	%	розрахунок	0,23
5	4016650	Завдання 5:			
		Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	кошторис	357,000
1		Показники затрат			
1.1		Будівництво тротуарів	тис.грн.	кошторис	357,000
1.2		Площа тротуарів, яку необхідно побудувати	кв.м.	результати обстеження	8 925,000
2		Показники продукту			
2.1		Площа тротуарів, що планується збудувати	кв.м.	розрахунок	446,3
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість будівництва тротуару	грн./м ²	розрахунок	800
4		Показники якості			
4.1		Відсоток побудованих тротуарів до потреби	%	розрахунок	5,0


11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

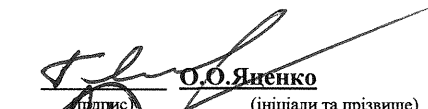
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

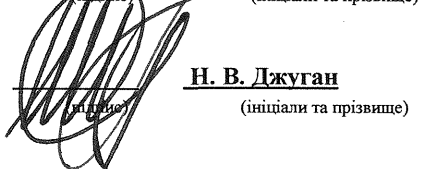
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

 Директор департаменту житлово-комунального комплексу
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


О.О. Яценко
(ініціали та прізвище)


Н. В. Джуган
(ініціали та прізвище)