

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

13.07.2017

№ 194 / 194

м. Черкаси

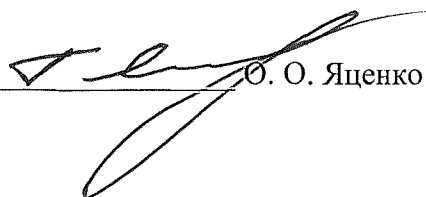
**Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми
на 2017 рік**

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 27.06.2017 № 2-2220 «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 15 червня 2017 року № 133/143, виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради


О. О. Яценко

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради


Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 13.07.2017 № 194

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

Наказ від 13.07.2017 № 174

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 – 149878,127 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 63519 тис. гривень та спеціального фонду – 86359,127 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 27.06.2017 № 2-2220;

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)	23 916,190	0,000	23 916,190
3	4016650	0456	Завдання 3 Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,000	82 582,627	82 582,627
4	4016650	0456	Завдання 4 Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,000	3 062,500	3 062,500
5	4016650	0456	Завдання 5 Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,000	714,000	714,000
Усього				63 519,000	86 359,127	149 878,127

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	63 519,000	86 359,127	149 878,127
Усього		63 519,000	86 359,127	149 878,127

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	Завдання 1:			
		Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	кошторис	39602,81
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі</i>			12502,49
1		Показники затрат			
1.1		Поточний ремонт дорожнього покриття, в т.ч.:	тис.грн.		22617,467
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт дорожнього покриття</i>	тис.грн.	кошторис	3320,536
1.2.		Поточний ремонт пішохідних тротуарів, в т.ч.:	тис.грн.		6959,040
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт пішохідних тротуарів</i>	тис.грн.	кошторис	6959,040
1.3		Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, в т.ч.:	тис.грн.		1147,775
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>	тис.грн.	кошторис	648,920
1.4		Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	тис.грн.		5240,186
		<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	1112,450
1.5		Нанесення розмітки проїзної частини доріг міста, в т.ч.:	тис.грн.		325,445
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на нанесення розмітки проїзної частини міста</i>	тис.грн.	кошторис	325,445
1.6		Виготовлення і встановлення дорожніх знаків, в т.ч.:	тис.грн.		136,095
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на виготовлення та встановлення дорожніх знаків</i>	тис.грн.	кошторис	136,095
1.7		Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, в т.ч.:	тис.грн.	кошторис	3176,800
		<i>утримання світлофорних об'єктів</i>	тис.грн.	розрахунок	2360,340
		<i>встановлення технічних засобів "лежачі поліцейські"</i>	тис.грн.	розрахунок	400,000
		<i>інші технічні засоби</i>	тис.грн.	розрахунок	416,460
1.8		Загальна площа доріг міста	кв. м	облік балансоутримувача	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	облік балансоутримувача	102 000,00
1.11		Кількість колодязів зливової каналізації	од.	облік балансоутримувача	2100
1.12		Кількість зливовоприймачів	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	результати обстеження	12000,0
1.16		Потреба у встановленні дорожніх знаків у місті	од.	результати обстеження	1000
1.17		Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху, в т.ч.:	од.	результати обстеження	
		<i>світлофорних об'єктах</i>	од.	результати обстеження	5
		<i>технічних засобів "лежачі поліцейські"</i>	од.	результати обстеження	170
		<i>інші технічні засоби (огородження)</i>	км	результати обстеження	646
		<i>вказівники</i>	од.	розрахунок	50
2		Показники продукту			
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 зливовоприймачів	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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2.3		Протяжність вулично-дорожньої мережі, що планується прибрати 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		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість очищення прибордюрної частини вулично-дорожньої мережі	грн./100 м ²	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./м ²	розрахунок	3,87
3.5		Середня вартість зимового утримання тротуарів з урахуванням посипання піском	грн./м ²	розрахунок	2,2
3.6		Середня вартість оброблення доріг протижелезними матеріалами	грн./м ²	розрахунок	0,18
3.7		Середня вартість проведення технічного огляду об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн/1од.	розрахунок	1000,93
4		Показники якості			
4.1		Відсоток доріг, що прибираються до загальної протяжності доріг з твердим покриттям	%	розрахунок	84,8
4.2		Відсоток доріг, що мистяться 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
3	4016650	Завдання 3 : Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	кошторис	82 582,627
1		Показники затрат			
1.1		Капітальний ремонт міжквартальних проїздів	тис.грн.	кошторис	8 658,00
1.2		Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	тис.грн.	кошторис	460,00
1.3		Капітальний ремонт тротуарів	тис.грн.	кошторис	9 539,00
1.4		Капітальний ремонт доріг	тис.грн.	кошторис	60 425,63
1.5		Капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис.грн.	кошторис	3 200,00
1.6		Встановлення регульованого пішоходного світлофору	тис.грн.	кошторис	300,00
1.7		Площа дорожнього покриття, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	результати обстеження	350 873,8
1.8		Площа тротуарів, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	результати обстеження	169126,2
1.9		Довжина трубопроводів мережі зливової каналізації, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	45 000,0
1.10		Кількість пішоходних світлофірів, що потребують встановлення	од.	результати обстеження	2
2		Показники продукту			
2.1		Площа дорожнього покриття на якій планується провести капітальний ремонт (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	кв.м.	розрахунок	106990
2.2		Площа тротуарів, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м.	розрахунок	16676,6
2.3		Довжина трубопроводів мережі зливової каналізації на якій планується провести капітальний ремонт	п.м.	розрахунок	1600,0
2.4		Кількість пішоходних світлофірів, які планується встановити	од.	рішення	2
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття	грн./м ²	розрахунок	650,00
3.2		Середня вартість капітального ремонту тротуару	грн./м ²	розрахунок	572,00
3.3		Середня вартість капітального ремонту трубопроводів мережі зливової каналізації	грн./п.м.	розрахунок	2000,00
3.4		Середня вартість встановлення регульованого пішоходного світлофору	од.	розрахунок	150,00
4		Показники якості			
4.1		Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	%	розрахунок	30,5
4.2		Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом тротуарів до потреби	%	розрахунок	9,86

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4.3		Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом трубопроводів мережі зливової каналізації до потреби	%	розрахунок	3,56
4.4		Відсоток встановлених регульованих пішохідних світлофорів	%	розрахунок	100,00
4	4016650	Завдання 4: Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	кошторис	3 062,500
1		Показники затрат			
1.1		Реконструкція тротуарів	тис.грн.	кошторис	149,000
1.2		Реконструкція дорожнього покриття	тис.грн.	кошторис	2 913,500
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	3427,6
2.2		Площа тротуарів, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів) на яких планується провести реконструкцію	кв.м.	розрахунок	248,3
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	0,65
4.2		Відсоток тротуарів на яких проведено реконструкцію до потреби	%	розрахунок	0,04
5	4016650	Завдання 5: Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	кошторис	714,000
1		Показники затрат			
1.1		Будівництво тротуарів	тис.грн.	кошторис	714,000
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	892,5
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	10,0

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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Усього											

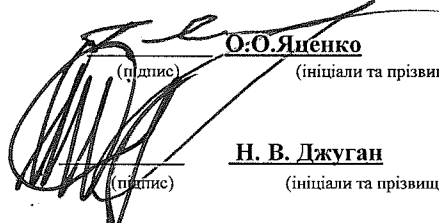
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


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

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


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


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