

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

30.11.2017

№ 373 / 3-16

м. Черкаси

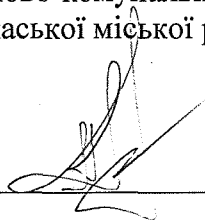
**Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми
на 2017 рік**

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 05.10.2017 № 2-2377 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

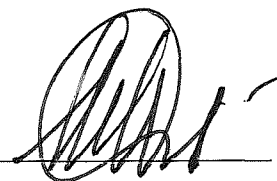
Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 4016650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг», затвердженого спільним наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 28 серпня 2017 року № 235/217, виклавши його в новій редакції, що додається.

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



С.О. Ганюк

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 30.11 2017 № 343

Департамент житлово-комунального комплексу

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 30.11 2017 № 316

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 – 156558,07148 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 60585,10588 тис. гривень та спеціального фонду – 95972,9656 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 10.11.2017 № 2-2569;

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 | 44 453,10543 | 0,00000 | 44 453,10543 |
| 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) | 16 132,00045 | 0,00000 | 16 132,00045 |
| 3 | 4016650 | 0456 | Завдання 3 Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі | 0,00000 | 90 285,36460 | 90 285,36460 |
| 4 | 4016650 | 0456 | Завдання 4 Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі | 0,00000 | 4 989,60100 | 4 989,60100 |
| 5 | 4016650 | 0456 | Завдання 5 Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі | 0,00000 | 698,00000 | 698,00000 |
| Усього | | | | 60 585,10588 | 95 972,96560 | 156 558,07148 |

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 | 60 585,10588 | 95 972,96560 | 156 558,07148 |
| Усього | | 60 585,10588 | 95 972,96560 | 156 558,07148 |

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 | 44453,105 |
| | | <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі</i> | | | 16977,52 |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| 1.1. | 4016650 | Обсяг коштів на поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | кошторис | 44453,105 |
| 1.1 | | Поточний ремонт дорожнього покриття, в т.ч.: | тис.грн. | | 25359,432 |
| | | <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт дорожнього покриття</i> | тис.грн. | кошторис | 6062,501 |
| 1.2. | | Поточний ремонт пішохідних тротуарів, в т.ч.: | тис.грн. | | 7659,040 |
| | | <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт пішохідних тротуарів</i> | тис.грн. | кошторис | 7659,040 |
| 1.3 | | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, в т.ч.: | тис.грн. | | 1090,414 |
| | | <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i> | тис.грн. | кошторис | 1090,414 |
| 1.1 | | Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.: | тис.грн. | | 6384,305 |
| | | <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 | 1382,450 |
| 1.5 | | Нанесення розмітки проїзної частини доріг міста, в т.ч.: | тис.грн. | | 397,019 |
| | | <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на нанесення розмітки проїзної частини міста</i> | тис.грн. | кошторис | 397,019 |
| 1.6 | | Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, в т.ч.: | тис.грн. | | 3562,895 |
| | | <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху</i> | тис.грн. | кошторис | 386,095 |
| | | з них: | | | |
| | | утримання світлофорних об'єктів | тис.грн. | розрахунок | 2760,340 |
| | | встановлення вказівників та дорожніх знаків | тис.грн. | розрахунок | 386,095 |
| | | інші технічні засоби | тис.грн. | розрахунок | 416,460 |
| 1.7 | | Загальна площа доріг міста | м ² | облік балансоутримувача | 7 033 000,00 |
| 1.8 | | Площа доріг, що потребує поточного ремонту | м ² | результати обстеження | 130 000,00 |
| 1.9 | | Загальна протяжність мереж зливової каналізації | м | облік балансоутримувача | 102 000,00 |
| 1.10 | | Кількість колодязів зливової каналізації | од. | облік балансоутримувача | 2100 |
| 1.11 | | Кількість зливовоприймальників | од. | облік балансоутримувача | 2810 |
| 1.12 | | Кількість насосних станцій | од. | облік балансоутримувача | 5 |
| 1.13 | | Кількість світлофорних об'єктів по місту | од. | результати обстеження | 102 |
| 1.14 | | Щорічна потреба у нанесенні дорожньої розмітки | м ² | результати обстеження | 12000,0 |
| 1.15 | | Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху, в т.ч.: | од. | результати обстеження | |
| | | <i>світлофорних об'єктах</i> | од. | результати обстеження | 5 |
| | | <i>вказівниках та дорожніх знаках</i> | од. | результати обстеження | 5720 |
| | | <i>інші технічні засоби (огородження)</i> | км | результати обстеження | 646 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| 2.1 | | Площа на якій планується провести поточний ремонт дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів) | м ² | розрахунок | 66 125 |
| 2.2 | | Площа на якій планується провести поточний ремонт тротуарів | м ² | розрахунок | 17 020 |
| 2.3 | | Довжина мереж зливової каналізації на якій планується провести поточний ремонт | м | розрахунок | 2 801 |
| 2.4 | | Довжина очищених трубопроводів мережі зливової каналізації | м. | розрахунок | 10082 |
| 2.5 | | Кількість очищених зливоприймальників | од. | розрахунок | 2810 |
| 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 | м ² | розрахунок | 3054 |
| 2.10 | | Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються | од. | розрахунок | 62 |
| 2.11 | | Кількість інших технічних засобів (огородження), що встановлюватиметься | км | розрахунок | 1,180 |
| 2.12 | | Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що встановлюватимуться | од. | розрахунок | 500 |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|----------------|--|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 зливоприймальників мережі зливової каналізації | грн /од | розрахунок | 145,00 |
| 3.6 | | Середня вартість очищення решіток зливоприймальників 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 | грн./м ² | розрахунок | 130,00 |
| 3.10 | | Середня вартість утримання світлофорного об'єкту в місяць (без електроенергії) | грн./од. | розрахунок | 3710,13 |
| 3.11 | | Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) | грн./од. | розрахунок | 772,19 |
| 3.12 | | Середня вартість встановлення огороження | грн./км | розрахунок | 353000,00 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| 4.1 | | Рівень відремонтованих поточним ремонтом доріг до потреби | % | розрахунок | 50,9 |
| 4.2 | | Відсоток очищених трубопроводів мереж зливової каналізації до загальної протяжності мереж | % | розрахунок | 9,9 |
| 4.3 | | Відсоток очищених решіток зливоприймальників 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 | 60,8 |
| 4.5 | | Відсоток нанесеної дорожньої розмітки до потреби | % | розрахунок | 25,4 |
| 2 | 4016650 | 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 | 16132,00 7280,85 |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| 1.1 | | Технічні огляди дорожнього господарства | тис. грн. | кошторис | 23,650 |
| 1.2 | | Зимове та літнє утримання доріг | тис. грн. | кошторис | 8827,498 |
| 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. | кошторис | 7280,852 |
| 1.4 | | Площа шляхів, що підлягає утриманню: | | | |
| | | доріг (очищенню прибордюрної частини в літній період) | м ² | договір | 571 685 |
| | | доріг (прибиранню у літній період) | м ² | договір | 375 000 |
| | | доріг, що підлягає миттю | м ² | договір | 287 500 |
| | | доріг та проїздів (зимове утримання (очищення)) | м ² | договір | 2 880 000 |
| | | тротуарів (прибирати від снігу) | м ² | договір | 640 000 |
| | | шляхів, яку необхідно обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) | м ² | договір | 2 210 000 |
| 1.5 | | Кількість прибирань, яку необхідно здійснити: | | | |
| | | очищення прибордюрної частини в літній період | раз/рік | | 1 |
| | | прибирання у літній період | раз/рік | | 52 |
| | | миття | раз/рік | | 26 |
| | | зимове утримання (очищення) | раз/рік | | 42 |
| | | прибирання тротуарів від снігу | раз/рік | | 42 |
| | | обробка шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) | раз/рік | | 42 |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|----------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <i>зупинок міського транспорту</i> | од. | договір | 365 |
| 1.7 | | Потреба у проведенні інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства (вулиць, мостів, шляхопроводів) | од. | результати обстеження | 630 |
| 1.8 | | Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, яким необхідно провести технічний огляд | од. | результати обстеження | 624 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| 2.1 | | Площа шляхів, що заплановано утримувати: | | | |
| | | <i>доріг, де планується здійснювати очищення прибордюрної частини в літній період</i> | м ² | договір | 571 685 |
| | | <i>доріг, що планується прибирати у літній період</i> | м ² | договір | 375 000 |
| | | <i>доріг, що планується мити</i> | м ² | договір | 287 500 |
| | | <i>доріг та проїздів, яка підлягає зимовому утриманню (очищенню).</i> | м ² | договір | 2 880 000 |
| | | <i>тротуарів, які планується прибирати від снігу</i> | м ² | договір | 640 000 |
| | | <i>шляхів, яку планується обробляти шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)</i> | м ² | договір | 2 210 000 |
| 2.2 | | Заплановано прибирань в рік: | | | |
| | | <i>очищення прибордюрної частини в літній період</i> | раз/рік | | 0,4 |
| | | <i>прибирання у літній період</i> | раз/рік | | 23 |
| | | <i>миття</i> | раз/рік | | 11 |
| | | <i>зимове утримання (очищення)</i> | раз/рік | | 25 |
| | | <i>прибирання тротуарів від снігу</i> | раз/рік | | 23 |
| | | <i>обробка шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)</i> | раз/рік | | 24 |
| | | <i>зупинок міського транспорту</i> | раз/рік | | 63 |
| 2.3 | | Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати | од. | договір | 171 |
| 2.4 | | Заплановано провести інвентаризацію та паспортизацію дорожнього господарства (вулиць, мостів, шляхопроводів) | од. | договір | 22 |
| 2.5 | | Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, яким планується провести технічний огляд | од. | договір | 108 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| 3.1 | | Середня вартість очищення прибордюрної частини вулично-дорожньої мережі | грн./м ² | розрахунок | 4,00 |
| 3.2 | | Середня вартість прибирання доріг | грн./м ² | розрахунок | 0,12 |
| 3.3 | | Середня вартість миття доріг | грн./м ² | розрахунок | 0,16 |
| 3.4 | | Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів | грн./м ² | розрахунок | 0,06 |
| 3.5 | | Середня вартість очищення тротуарів від снігу | грн./м ² | розрахунок | 0,08 |
| 3.6 | | Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) | грн./м ² | розрахунок | 0,15 |
| 3.7 | | Середня вартість прибирання зупинки | грн./од | розрахунок | 22,00 |
| 3.8 | | Середня вартість проведення інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства (вулиць, мостів, шляхопроводів) | тис.грн./од | розрахунок | 16,00 |
| 3.9 | | Середня вартість проведення технічного огляду об'єктів вулично-дорожньої мережі | грн/од | розрахунок | 1000,93 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| 4.1 | | Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг | % | розрахунок | 20,3 |
| 4.2 | | Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг | % | розрахунок | 54,8 |
| 4.4 | | Відсоток проведення інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства | % | розрахунок | 3,5 |
| 3 | 4016650 | Завдання 3 : Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | кошторис | 90 285,365 |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| 1.1 | | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів | тис.грн. | кошторис | 9 848,00 |
| 1.2 | | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів | тис.грн. | кошторис | 229,00 |
| 1.3 | | Капітальний ремонт тротуарів | тис.грн. | кошторис | 12 143,11 |
| 1.4 | | Капітальний ремонт доріг | тис.грн. | кошторис | 63 752,01 |
| 1.5 | | Капітальний ремонт мереж зливової каналізації | тис.грн. | кошторис | 4 013,25 |
| 1.6 | | Встановлення регульованого пішоходного світлофору | тис.грн. | кошторис | 300,00 |
| 1.7 | | Площа дорожнього покриття, яка потребує капітального ремонту | м ² | результати обстеження | 350 873,8 |
| 1.8 | | Площа тротуарів, яка потребує капітального ремонту | м ² | 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 світлофорів, що потребують встановлення | од. | результати обстеження | 2 |
| 2 | | Показники продукту | | | |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|----------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | | Площа дорожнього покриття на якій планується провести капітальний ремонт (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди) | м ² | розрахунок | 113583 |
| 2.2 | | Площа тротуарів, на якій планується провести капітальний ремонт | м ² | розрахунок | 21229,2 |
| 2.3 | | Довжина трубопроводів мережі зливової каналізації на якій планується провести капітальний ремонт | п.м. | розрахунок | 2006,6 |
| 2.4 | | Кількість пішохідних 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 пішохідного світлофору | од. | розрахунок | 150,00 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| 4.1 | | Відсоток відремontованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби | % | розрахунок | 32,4 |
| 4.2 | | Відсоток відремontованих капітальним ремонтом тротуарів до потреби | % | розрахунок | 12,55 |
| 4.3 | | Відсоток відремontованих капітальним ремонтом трубопроводів мережі зливової каналізації до потреби | % | розрахунок | 4,46 |
| 4.4 | | Відсоток встановлених регульованих пішохідних світлофорів | % | розрахунок | 100,00 |
| 4 | 4016650 | Завдання 4: Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | кошторис | 4 989,601 |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| 1.1 | | Реконструкція тротуарів | тис.грн. | кошторис | 753,000 |
| 1.2 | | Реконструкція дорожнього покриття | тис.грн. | кошторис | 4 236,601 |
| 1.3 | | Площа дорожнього покриття, на якому необхідно провести реконструкцію | м ² | результати обстеження | 527 000 |
| 1.4 | | Площа тротуарів, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів) на яких необхідно провести реконструкцію | м ² | результати обстеження | 640 000 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| 2.1 | | Площа дорожнього покриття на якому планується провести реконструкцію | м ² | розрахунок | 4984,2 |
| 2.2 | | Площа тротуарів, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів) на яких планується провести реконструкцію | м ² | розрахунок | 1255,0 |
| 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 | 0,95 |
| 4.2 | | Відсоток тротуарів на яких проведено реконструкцію до потреби | % | розрахунок | 0,20 |
| 5 | 4016650 | Завдання 5: Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | кошторис | 698,000 |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| 1.1 | | Будівництво тротуарів | тис.грн. | кошторис | 698,000 |
| 1.2 | | Площа тротуарів, яку необхідно побудувати | м ² | результати обстеження | 8 925,000 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| 2.1 | | Площа тротуарів, що планується збудувати | м ² | розрахунок | 892,5 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| 3.1 | | Середня вартість будівництва тротуару | грн./м ² | розрахунок | 782 |
| 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.

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

С.О.Танюк

(ініціали та прізвище)

Н. В. Джуган

(ініціали та прізвище)