

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

дб. 12. 2017

№ 395 / 341

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, рішень Черкаської міської ради від 12.12.2017 № 2-2814 та від 22.12.2017 №2-2829 «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 30 листопада 2017 року № 373/316, виклавши його в новій редакції, що додається.

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



С.О. Танюк

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 26.12 2017 № 395
Департамент житлово-комунального комплексу
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 26.12 2017 № 341
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 – 148156,68431 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 52004,10588 тис. гривень та спеціального фонду – 96152,57843 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 12.12.2017 № 2-2814 та від 22.12.2017 № 2-2829;

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	39 813,10543	0,00000	39 813,10543
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)	12 191,00045	0,00000	12 191,00045
3	4016650	0456	Завдання 3 Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,00000	90 287,36143	90 287,36143
4	4016650	0456	Завдання 4 Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,00000	5 167,21700	5 167,21700
5	4016650	0456	Завдання 5 Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,00000	698,00000	698,00000
Усього				52 004,10588	96 152,57843	148 156,68431

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	52 004,10588	96 152,57843	148 156,68431
Усього		52 004,10588	96 152,57843	148 156,68431

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
		Завдання 1:			
1	4016650	Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	кошторис	39813,105
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі</i>			16527,52
I		Показники затрат			
1.1.	4016650	Обсяг коштів на поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	кошторис	39813,105
1.1		Поточний ремонт дорожнього покриття, в т.ч.:	тис.грн.		21659,432
		<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.		7209,040
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт пішохідних тротуарів</i>	тис.грн.	кошторис	7209,040
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.		6184,305
		<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.		3272,895
		<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	2746,800
		встановлення вказівників та дорожніх знаків	тис.грн.	розрахунок	386,095
		інші технічні засоби	тис.грн.	розрахунок	140,000
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	56 875
2.2		Площа на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	м ²	розрахунок	16 020
2.3		Довжина мереж зливової каналізації на якій планується провести поточний ремонт	м	розрахунок	2 565
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	0,397
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 зливоприймачів мережі зливової каналізації	грн./од.	розрахунок	145,00
3.6		Середня вартість очищення решіток зливоприймачів 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	3691,94
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	43,7
4.2		Відсоток очищених трубопроводів мереж зливової каналізації до загальної протяжності мереж	%	розрахунок	9,9
4.3		Відсоток очищених решіток зливоприймачів 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	12191,00 6961,85
1		Показники затрат			
1.1		Технічні огляди дорожнього господарства	тис.грн.	кошторис	23,650
1.2		Зимове та літнє утримання доріг	тис.грн.	кошторис	5205,498
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	6961,852
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 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
		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
		зупинок міського транспорту	од.	договір	365

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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 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		0,25
		<i>прибирання у літній період</i>	раз рік		18
		<i>зимове утримання (очищення)</i>	раз рік		19
		<i>прибирання тротуарів від снігу</i>	раз рік		19
		<i>обробка шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)</i>	раз рік		19
		<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		4,00
3.2		Середня вартість прибирання доріг	грн./м ²	розрахунок	0,12
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	34,4
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	90 287,361
1		Показники затрат			
1.1		Капітальний ремонт міжквартальних проїздів	тис.грн.	кошторис	8 371,48
1.2		Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	тис.грн.	кошторис	185,00
1.3		Капітальний ремонт тротуарів	тис.грн.	кошторис	12 650,11
1.4		Капітальний ремонт доріг	тис.грн.	кошторис	64 767,53
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			
2.1		Площа дорожнього покриття на якій планується провести капітальний ремонт (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	м ²	розрахунок	112806
2.2		Площа тротуарів, на якій планується провести капітальний ремонт	м ²	розрахунок	22115,6

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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	32,2
4.2		Відсоток відремontованих капітальним ремонтом тротуарів до потреби	%	розрахунок	13,08
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	5 167,217
1		Показники затрат			
1.1		Реконструкція тротуарів	тис.грн.	кошторис	753,000
1.2		Реконструкція дорожнього покриття	тис.грн.	кошторис	4 414,217
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	5193,2
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	0,99
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											
	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).

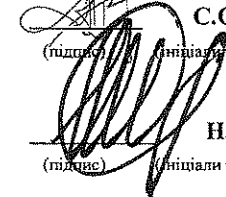
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


 (підпис) С.О.Танюк
 (ініціали та прізвище)


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