



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

НАКАЗ

«19» 10 2021 р.

м. Черкаси

№ 263

**Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2021 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 30.09.2021 №10-27 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік»»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетної програми по КПКВК 1617461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», КПКВК 1617670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», КПКВК 1618312 «Утилізація відходів» та КПКВК 1617370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» затвердженого наказами департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради від 27.08.2021 №249, від 17.08.2021 №244, від 01.04.2021 №191 та виклавши їх в новій редакції, що додається.

Директор департаменту


Артур САВІН

Саліна Крістіна (0472) 332900 *К.Саліна 19.10.2021*

Погоджую  Олександр Дженжеруха

19.10.2021

Людмила Пономаренко

19.10.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту архітектури та містобудування ЧМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.10. 2021 № 263

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	(1600000)	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	38715770
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>

2.	(1610000)	Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради	38715770
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>

3.	1617461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	23576000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 172 703 389,12 гривень, у тому числі загального фонду - 00,00 гривень та спеціального фонду - 172 703 389,12 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)» (зі змінами від 05.02.2021 № 3-143, від 11.03.2021 №4-266, від 27.04.2021 №5-229, від 15.06.2021 №6-24, від 29.07.2021 №8-26, від 12.08.2021 №8-153, від 30.09.2021 №10-27)
Рішення Черкаської міської ради від 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі
2	Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі
3	Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція вул. Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської		130 000,00	130 000,00
2	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд. 330; буд. 332		222 068,80	222 068,80
3	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброса, 12 м. Черкаси		110 000,00	110 000,00
4	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подолінського, 24 м. Черкаси		61 978,02	61 978,02
5	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Різдяна, 62 до вул. Благовісна, 455 в м. Черкаси		1 075 966,38	1 075 966,38
6	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 54,56 від вул. Чехова до вул. Гоголя м. Черкаси		39 106,47	39 106,47
7	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси		2 514,00	2 514,00
8	Капітальний ремонт між кварталного проїзду від вул. Пацаєва, 14 до вул. Гетьмана Сагайдачного 241 м. Черкаси		1 016 305,07	1 016 305,07
9	Капітальний ремонт території у дворі будинку за адресою: вул. Героїв Дніпра, 69, м. Черкаси		720 000,00	720 000,00
10	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Небесної Сотні до вул. Г. Сталінграда), м. Черкаси		60 000,00	60 000,00
11	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси		2 500 000,00	2 500 000,00
12	Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси		2 586 000,00	2 586 000,00
13	Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Ілленка до вул. Різдяна м. Черкаси		11 000,00	11 000,00
14	Капітальний ремонт вул. Сумгаїтська (від вул. Одеська до вул. 30-річчя Перемоги) в м. Черкаси		82 021 335,58	82 021 335,58
15	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського		10 000 000,00	10 000 000,00
16	Реконструкція вул. Вишневецького (тротуар) від вул. Хрещатик до Замкового узвозу, м. Черкаси (виготовлення ПКД)		114 240,00	114 240,00
17	Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси		8 197,13	8 197,13
18	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С. Жужоми до вул. С. Смирнова м. Черкаси (виготовлення ПКД)		4 267 475,00	4 267 475,00
19	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смирнова), м. Черкаси		1 238 064,74	1 238 064,74
20	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси		4 246 952,52	4 246 952,52
21	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смирнова до вул. Козацька), в м. Черкаси		3 000 000,00	3 000 000,00
22	Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (I черга)		1 520 000,00	1 520 000,00
23	Реконструкція вул. Різдяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси (виготовлення ПКД)		742 687,00	742 687,00
24	Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси		15 332 247,58	15 332 247,58
25	Реконструкція вул. Чайковського від вул. Максима Залізняка до вул. В'ячеслава Чорновола м. Черкаси (виготовлення ПКД)		285 911,45	285 911,45
26	Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси		20 501 000,00	20 501 000,00
27	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г. Сталінграда до вул. Різдяна), м. Черкаси		1 000 000,00	1 000 000,00
28	Реконструкція вул. Новопречистинська від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. С. Амброса в м. Черкаси (виготовлення ПКД)		480 000,00	480 000,00
29	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарева до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси		2 998 000,00	2 998 000,00
30	Капітальний ремонт вул. Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М. Залізняка, м. Черкаси		520 108,40	520 108,40
31	Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдяна до вул. Добровольського), м. Черкаси		9 464 399,25	9 464 399,25
32	Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко		5 377 831,73	5 377 831,73
33	Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної р. Дніпро від вул. Козацька до вул. Сержанта Жужоми м. Черкаси		500 000,00	500 000,00
34	Будівництво тротуару від вул. Сумгаїтської до будинку 38 по вул. Сумгаїтській в м. Черкаси (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")		100 000,00	100 000,00
35	Реконструкція вул. Гагаріна від узвозу Остріжний до автостради Н-16 (виготовлення ПКД)		450 000,00	450 000,00
	Усього		172 703 389,12	172 703 389,12

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки		172 703 389,12	172 703 389,12
	Усього		172 703 389,12	172 703 389,12

Результативні показники бюджетної програми:						
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	грн.	кошторис		65 779 174,67	65 779 174,67
1.2	на реконструкцію доріг	грн.	кошторис		62 300 664,09	62 300 664,09
1.3	на реконструкцію тротуарів	грн.	кошторис		8 197,13	8 197,13
1.4	на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію тротуарів	грн.	кошторис		114 240,00	114 240,00
1.5	на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію доріг	грн.	кошторис		3 226 073,45	3 226 073,45
1.6	Сума заборгованості, на самостійне виконання та безспірне списання відповідно до рішень суду	грн.	рішення суду		130 000,00	130 000,00
1.7	Кількість ПКД, що необхідно виготовити по реконструкції тротуарів	од.	розрахунок		1	1
1.8	Кількість ПКД, що необхідно виготовити по реконструкції доріг	од.	розрахунок		5	5
1.9	Довжина тротуарів, яка потребує реконструкції	км.	результати обстеження		0,35	0,35
1.10	Довжина дорожнього покриття, яка потребує реконструкції	км.	результати обстеження		11,014	11,014
1.11	Кількість рішень суду для самостійного виконання та безспірного списання коштів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів, що взяті до виконання	од.	рішення суду		1	1
2	продукту					
2.1	Довжина дорожнього покриття, яку планується реконструювати	км.	розрахунок		3,138	3,138
2.2	Довжина тротуарів, яку планується реконструювати	км.	розрахунок		0,005	0,005
2.3	Кількість ПКД по реконструкції тротуарів, які планується виготовити	од.	розрахунок		1	1
2.4	Кількість ПКД по реконструкції доріг, які планується виготовити	од.	розрахунок		4,2	4,2
2.5	Кількість рішень суду для самостійного виконання та безспірного списання коштів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів, що взяті до виконання, які планується оплатити	од.	кошторис		2	2
3	ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції 1 км дорожнього покриття	грн.	розрахунок		19 851 970,00	19 851 970,00
3.2	Середня вартість реконструкції 1 км тротуару	грн.	розрахунок		1 509 444,37	1 509 444,37
3.3	Середня вартість виготовлення одного ПКД по реконструкції тротуарів	грн.	розрахунок		114 240,00	114 240,00
3.4	Середня вартість виготовлення ПКД по реконструкції доріг	грн.	розрахунок		765 357,82	765 357,82
4	якості					
4.1	Відсоток відреконструйованого дорожнього покриття до потреби	%	розрахунок		28,5	28,5
4.2	Відсоток відреконструйованих тротуарів до потреби	%	розрахунок		1,43	1,43
4.3	Рівень готовності проектної документації по реконструкції тротуарів до потреби	%	розрахунок		100	100
4.4	Рівень готовності проектної документації по реконструкції доріг до потреби	%	розрахунок		84	84
4.5	Відсоток виконаних рішень суду у порядку самостійного виконання та безспірного списання коштів міського бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи міської ради, бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів, що взяті до виконання	%	розрахунок		100	100
Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	грн.	кошторис		100 946 382,72	100 946 382,72
1.2	на капітальний ремонт тротуарів	грн.	кошторис		3 800 108,40	3 800 108,40
1.3	на капітальний ремонт доріг	грн.	кошторис		94 618 335,58	94 618 335,58
1.4	на капітальний ремонт проїздів	грн.	кошторис		2 527 938,74	2 527 938,74
1.5	Довжина тротуарів, яка потребує капітального ремонту	км.	результати обстеження		3,856	3,856
1.6	Довжина доріг, яка потребує капітального ремонту	км.	результати обстеження		5,536	5,536
1.7	Довжина проїздів, яка потребує капітального ремонту	км.	результати обстеження		1,571	1,571
2	продукту					
2.1	Довжина тротуарів на якій планується провести капітальний ремонт	км.	розрахунок		1,267	1,267
2.2	Довжина доріг на якій планується провести капітальний ремонт	км.	розрахунок		5,043	5,043
2.3	Довжина проїздів на якій планується провести капітальний ремонт	км.	розрахунок		0,632	0,632
3	ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 км тротуару	грн.	розрахунок		3 000 000,00	3 000 000,00
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 км проїздів	грн.	розрахунок		4 000 000,00	4 000 000,00
3.3	Середня вартість капітального ремонту 1 км доріг	грн.	розрахунок		18 763 000,00	18 763 000,00

4	якості					
4.1	Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом тротуарів до потреби	%	розрахунок	✓ 32,9	32,9	
4.2	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	%	розрахунок	✓ 91,1	91,1	
4.3	Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом проїздів до потреби	%	розрахунок	✓ 40,2	40,2	
Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі						
1	затрат					
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.	грн.	кошторис	5 977 831,73	5 977 831,73	
1.1	на виготовлення проектної документації по будівництву доріг	грн.	кошторис	500 000,00	500 000,00	
1.2	на коригування проектної документації по будівництву доріг	грн.	кошторис	377831,73	377831,73	
1.3	на виготовлення проектної документації по будівництву тротуару	грн.	кошторис	✓ 10 000,00	10 000,00	
1.4	на будівництво доріг	грн.	кошторис	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.5	на будівництво тротуару			90 000,00	90 000,00	
1.6	кількість ПКД, що потребують виготовлення по будівництву доріг	од.	розрахунок	1	1	
1.7	кількість ПКД, що потребують коригування по будівництву доріг	од.	розрахунок	✓ 1	1	
1.8	кількість ПКД, що потребують виготовлення по будівництву тротуару	од.	розрахунок	✓ 1		
1.9	довжина тротуару, що потребує будівництва	м.	результати обстеження	45	45	
1.10	довжина дорожнього покриття, що потребує будівництва	км.	результати обстеження	4,181	4,181	
1.11						
2	продукту					
2.1	кількість ПКД, що будуть відкориговані по будівництву доріг	од.	розрахунок	✓ 1	1	
2.2	кількість ПКД, що будуть виготовлені по будівництву доріг	од.	розрахунок	✓ 0,25	0,25	
2.3	кількість ПКД, що будуть виготовлені по будівництву тротуару	од.	розрахунок	✓ 1	1	
2.4	довжина тротуару, що буде збудована	м.	розрахунок	45	45	
2.5	довжина дороги, що буде збудована	км.	розрахунок	0,10	0,10	
3	ефективності					
3.1	Середня вартість коригування ПКД по будівництву доріг	грн.	розрахунок	✓ 377 831,73	377 831,73	
3.2	Середня вартість розробки одного ПКД по будівництву набережної	грн.	розрахунок	✓ 2 000 000,00	2 000 000,00	
3.3	Середня вартість розробки одного ПКД по будівництву тротуару	грн.	розрахунок	10 000,00	10 000,00	
3.4	Середня вартість будівництва тротуару	грн.	розрахунок	✓ 2 000,00	2 000,00	
3.5	Середня вартість будівництва дороги	грн.	розрахунок	49 191 233,70	49 191 233,70	
4	якості					
4.1	Відсоток відкоригованої проектної документації до потреби по будівництву доріг	%	розрахунок	✓ 100	100	
4.2	Рівень готовності проектної документації по будівництву доріг	%	розрахунок	✓ 25	25	
4.3	Рівень готовності проектної документації по будівництву тротуару	%	розрахунок	✓ 100	100	
4.4	Відсоток збудованих тротуарів до потреби	%	розрахунок	100	100	
4.5	Відсоток збудованих доріг до потреби			2,4	2,4	

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради

Артур САВІН

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)