



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

НАКАЗ

«24» 11 2021 р.

м. Черкаси

№ 277

**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 09.11.2021 №13-22 «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», та КПКВК 1617310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» затвердженого наказами департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради від 17.08.2021 №244, від 19.10.2021 №263 та виклавши їх в новій редакції, що додається.

Директор департаменту


Артур САВІН

Саліна Крістіна (0472) 332900 *в. Саліна 24.11.2021*

Погоджую  Лариса Слесаренко

 *24.11.2021* Людмила Пономаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 24.11 2021 № 227

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. (1600000) Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради 38715770
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. (1610000) Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради 38715770
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -158 703 389,12 гривень, у тому числі загального фонду - 00,00 гривень та спеціального фонду - 158 703 389,12 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, від 09.11.2021 №13-22)
 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

№ 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

№ 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. Благочина буд. 330, буд. 332		222 068,80	222 068,80
3	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Волкова, 103 до вул. Амброся, 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. Різдвяна, 62 до вул. Благочина, 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. Папасава, 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		3 250 000,00	3 250 000,00
12	Капітальний ремонт вул. Благочина від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси		2 286 000,00	2 286 000,00
13	Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Ілленка до вул. Різдвяна м. Черкаси		11 000,00	11 000,00
14	Капітальний ремонт вул. Сумгаїтська (від вул. Одеська до вул. 30-річчя Перемоги) в м. Черкаси		77 021 335,58	77 021 335,58
15	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського		11 400 000,00	11 400 000,00
16	Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси		8 197,13	8 197,13
17	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С. Жужоми до вул. С. Смирнова м. Черкаси		4 267 475,00	4 267 475,00
18	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смирнова), м. Черкаси		453 064,74	453 064,74
19	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси		2 846 952,52	2 846 952,52
20	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смирнова до вул. Козацька), в м. Черкаси		3 000 000,00	3 000 000,00
21	Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацасва) (I черга)		1 317 540,00	1 317 540,00
22	Реконструкція вул. Різдвяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси (вигодження ПКД)		742 687,00	742 687,00
23	Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси		10 332 247,58	10 332 247,58
24	Реконструкція вул. Чайковського від вул. Максима Залізняка до вул. В'ячеслава Чорновола м. Черкаси (вигодження ПКД)		285 911,45	285 911,45
25	Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси		20 501 000,00	20 501 000,00
26	Реконструкція із застосуванням щелебно-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г. Сталінграда до вул. Різдвяна), м. Черкаси		1 000 000,00	1 000 000,00
27	Реконструкція вул. Новопечистинська від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. С. Амброся в м. Черкаси (вигодження ПКД)		1 381 700,00	1 381 700,00
28	Реконструкція із застосуванням щелебно-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси		2 748 000,00	2 748 000,00
29	Капітальний ремонт вул. Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М. Залізняка, м. Черкаси		520 108,40	520 108,40
30	Реконструкція із застосуванням щелебно-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдвяна до вул. Добровольського), м. Черкаси		9 464 399,25	9 464 399,25
31	Будівництво вул. Квяткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко		1 377 831,73	1 377 831,73
32	Будівництво гдротехнічних та лінійних споруд набережної р. Дніпро від вул. Козацька до вул. Сержанта Жужоми м. Черкаси		500 000,00	500 000,00
33	Будівництво тротуару від вул. Сумгаїтської до будинку 38 по вул. Сумгаїтській в м. Черкаси (реалізація проєктив-переможців визначених згідно Миської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")		100 000,00	100 000,00
34	Реконструкція вул. Гагаріна від узвозу Остріжний до автостради Н-16 (вигодження ПКД)		450 000,00	450 000,00
	Усього		158 703 389,12	158 703 389,12

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

№ 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		158 703 389,12	158 703 389,12
	Усього		158 703 389,12	158 703 389,12

Результативні показники бюджетної програми:						
№ 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		58 929 174,67	58 929 174,67
1.2	на реконструкцію доріг	грн.	кошторис		54 663 204,09	54 663 204,09
1.3	на реконструкцію тротуарів	грн.	кошторис		8 197,13	8 197,13
1.4	на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію доріг	грн.	кошторис		4 127 773,45	4 127 773,45
1.5	Сума заборгованості, на самостійне виконання та безспірне списання відповідно до рішень суду	грн.	рішення суду		130 000,00	130 000,00
1.6	Кількість ПКД, що необхідно виготовити по реконструкції доріг	од.	розрахунок		5	5
1.7	Довжина тротуарів, яка потребує реконструкції	км.	результати обстеження		0,35	0,35
1.8	Довжина дорожнього покриття, яка потребує реконструкції	км.	результати обстеження		11,014	11,014
1.9	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		2	2
2	продукту					
2.1	Довжина дорожнього покриття, яку планується реконструювати	км.	розрахунок		2,754	2,754
2.2	Довжина тротуарів, яку планується реконструювати	км.	розрахунок		0,005	0,005
2.3	Кількість ПКД по реконструкції доріг, які планується виготовити	од.	розрахунок		3	3
2.4	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		19 851 698,49	19 851 698,49
3.2	Середня вартість реконструкції 1 км тротуару	грн.	розрахунок		1 509 444,37	1 509 444,37
3.3	Середня вартість виготовлення ПКД по реконструкції доріг	грн.	розрахунок		1 499 998,81	1 499 998,81
4	якості					
4.1	Відсоток відреконструйованого дорожнього покриття до потреби	%	розрахунок		25,0	25,0
4.2	Відсоток відреконструйованих тротуарів до потреби	%	розрахунок		1,43	1,43
4.3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції доріг до потреби	%	розрахунок		84	84
4.4	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		97 796 382,72	97 796 382,72
1.2	на капітальний ремонт тротуарів	грн.	кошторис		4 550 108,40	4 550 108,40
1.3	на капітальний ремонт доріг	грн.	кошторис		90 718 335,58	90 718 335,58
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		1,517	1,517
2.2	Довжина доріг на якій планується провести капітальний ремонт	км.	розрахунок		4,835	4,835
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. проїзду	грн.	розрахунок		4 000 000,00	4 000 000,00
3.3	Середня вартість капітального ремонту 1 км. доріг	грн.	розрахунок		18 762 735,50	18 762 735,50
4	якості					
4.1	Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом тротуарів до потреби	%	розрахунок		39,3	39,3
4.2	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	%	розрахунок		87,3	87,3
4.3	Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом проїздів до потреби	%	розрахунок		40,2	40,2

Обсяг видатків на будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.		грн.	кошторис		1 977 831,73	1 977 831,73
1.2	на виготовлення проектної документації по будівництву доріг	грн.	кошторис		500 000,00 ✓	500 000,00
1.3	на коригування проектної документації по будівництву доріг	грн.	кошторис		377831,73 ✓	377831,73
1.4	на виготовлення проектної документації по будівництву тротуару	грн.	кошторис		10 000,00 ✓	10 000,00
1.5	на будівництво доріг	грн.	кошторис		1 000 000,00 ✓	1 000 000,00
1.6	на будівництво тротуару				90 000,00 ✓	90 000,00
1.7	кількість ПКД, що потребують виготовлення по будівництву доріг	од.	розрахунок		1	1
1.8	кількість ПКД, що потребують коригування по будівництву доріг	од.	розрахунок		1 ✓	1
1.9	кількість ПКД, що потребують виготовлення по будівництву тротуару	од.	розрахунок		1 ✓	1
1.10	довжина тротуару, що потребує будівництва	м.	результати обстеження		45 ✓	45
1.11	довжина дорожнього покриття, що потребує будівництва	км.	результати обстеження		4,181 ✓	4,181
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		0,02 ✓	0,02
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 1 м. тротуару	грн.	розрахунок		2 000,00 ✓	2 000,00
3.5	Середня вартість будівництва 1 км. 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				0,5 ✓	0,5

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.

