



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

НАКАЗ

«23» 12 2021 р.

м. Черкаси

№ 296


**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 09.12.2021 №15-22 «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», КПКВК 1617310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» та КПКВК 1618312 «Утилізація відходів» затвердженого наказами департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради від 06.12.2021 №283, від 19.10.2021 №263 та виклавши їх в новій редакції, що додається.


Директор департаменту


Артур САВІН

Саліна Крістіна (0472) 332900


23.12.2021

Погоджую


Лариса Слесаренко
23.12.21


Людмила Пономаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 23.12 2021 № 296

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

1. (1600000) Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради 38715770
(код Програмної класифікації видатків 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 видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 163 548 389,12 гривень, у тому числі загального фонду - 00,00 гривень та спеціального фонду - 163 548 389,12 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, від 09.12.2021 №15-22)
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

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. Благосісна 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. Подолинського, 24 м. Черкаси		61 978,02	61 978,02
5	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Різдвяна, 62 до вул. Благосісна, 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. Годзяк 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. Пацасва, 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. Благосісна від вул. Вячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси		2 286 000,00	2 286 000,00
13	Капітальний ремонт вул. Нарбутівська від вул. Ю. Ілліска 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		81 651 335,58	81 651 335,58
15	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського		12 000 000,00	12 000 000,00
16	Реконструкція вул. Пастерівська(тротуар парна сторона) від вул.О Маламужа до вул.Пиліпенка м. Черкаси		8 197,13	8 197,13
17	Реконструкція вул. Гагарина від вул. С.Жужоми до вул. С. Смірнова м. Черкаси		1 882 475,00	1 882 475,00
18	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), 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 Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси		3 000 000,00	3 000 000,00
21	Реконструкція вул. Львіна (від вул. Чорновола до вул. Пацасва) (1 черга)		1 317 540,00	1 317 540,00
22	Реконструкція вул. Різдвяна від вул. Толстого до вул. Нарбутівська м. Черкаси (виготовлення ПКД)		742 687,00	742 687,00
23	Реконструкція вул. Сержанта Жужоми (від вул. Гагарина до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси		12 332 247,58	12 332 247,58
24	Реконструкція вул. Чайковського від вул. Максима Залізняка до вул. Вячеслава Чорновола м. Черкаси (виготовлення 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 щебеневно-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г. Сталінграда до вул. Різдвяна), м. Черкаси		1 000 000,00	1 000 000,00
27	Реконструкція вул. Новопричистинська від вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. С. Амброса в м. Черкаси (виготовлення ПКД)		1 381 700,00	1 381 700,00
28	Реконструкція із застосуванням щебеневно-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. Пиліпенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси		520 108,40	520 108,40
30	Реконструкція із застосуванням щебеневно-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдвяна до вул. Добровольського), м. Черкаси		10 464 399,25	10 464 399,25
31	Будівництво вул. Квіткова від вул. Сумгаїтської до вул. Хоменко		377 831,73	377 831,73
32	Будівництво гідротехнічних 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 проєктів-переможців визначених згідно Миської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки"		100 000,00	100 000,00
34	Реконструкція вул. Гагарина від узвозу Острижний до автостради Н-16 (виготовлення ПКД)		450 000,00	450 000,00
Усього			163 548 389,12	163 548 389,12

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

N з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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		163 548 389,12	163 548 389,12
Усього			163 548 389,12	163 548 389,12

11. 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					
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:					
1.1	на реконструкцію доріг	грн.	кошторис		59 544 174,67	59 544 174,67
1.2	на реконструкцію тротуарів	грн.	кошторис		55 278 204,09	55 278 204,09
1.3	на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію доріг	грн.	кошторис		8 197,13	8 197,13
1.4	Сума заборгованості, на самостійне виконання та безспірне списання відповідно до рішень суду	грн.	кошторис		4 127 773,45	4 127 773,45
1.5	Кількість ПКД, що необхідно виготовити по реконструкції доріг	од.	рішення суду		130 000,00	130 000,00
1.6	Довжина тротуарів, яка потребує реконструкції	км.	розрахунок результати обстеження		5	5
1.7	Довжина дорожнього покриття, яка потребує реконструкції	км.	розрахунок результати обстеження		0,35	0,35
1.8	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		11,014	11,014
1.9						
2	продукту					
2.1	Довжина дорожнього покриття, яку планується реконструювати	км.	розрахунок		2,785	2,785
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		2,8	2,8
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
3.4	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		25,3	25,3
4.2	Відсоток відреконструйованих тротуарів до потреби	%	розрахунок		1,43	1,43
4.3	Рівень готовності проектної документації по реконструкції доріг до потреби	%	розрахунок		56	56
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					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:					
1.1	на капітальний ремонт тротуарів	грн.	кошторис		103 026 382,72	103 026 382,72
1.2	на капітальний ремонт доріг	грн.	кошторис		4 550 108,40	4 550 108,40
1.3	на капітальний ремонт проїздів	грн.	кошторис		95 948 335,58	95 948 335,58
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		5,114	5,114
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		18 762 735,50	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		92,4	92,4
4.3	Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом проїздів до потреби	%	розрахунок		40,2	40,2
Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі						
1	затрат					

1.1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.	грн.	кошторис		977 831,73	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 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
1.9	довжина тротуару, що потребує будівництва продукту	м.	результати обстеження		45	45
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
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
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
04.Бер	Рівень готовності проектної документації по будівництву тротуару	%	розрахунок		100	100
4.4	Відсоток збудованих тротуарів до потреби	%	розрахунок		100	100

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.

