



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

НАКАЗ

«14» 03 2022 р.

м. Черкаси

№ 40

**Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2022 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 03.03.2022 №21-2 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»»

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 1617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» затверджених наказом департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради від 04.02.2022 №18 та виклавши їх в новій редакції, що додається.

**Заступник директора
департаменту - начальник відділу
юридичного забезпечення департаменту
архітектури та містобудування**

Віктор ПАНЧЕНКО

Саліна Крістіна (0472) 332900

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 14.03 2022 № 40

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 2357600000
(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 - 123 552 098,00 гривень, у тому числі загального фонду - 00,00 гривень та спеціального фонду - 123 552 098,00 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 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» (зі змінами від 11.01.2022 № 16-85, від 03.03.2022 № 21-2)

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	Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі
2	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі
3	Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Благовісна буд.330; буд. 332		15 000,00	15 000,00
2	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Гетьмана Сагайдачного від буд. 243 до вул. Подоліського буд.24 м. Черкаси		15 000,00	15 000,00
3	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Різдяна, 62 до вул. Благовісна, 455 в м. Черкаси		50 000,00	50 000,00
4	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вул. Чехова 82, Нарбутівська 187 в м. Черкаси		15 000,00	15 000,00
5	Капітальний ремонт вул. Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, м. Черкаси		1 000 000,00	1 000 000,00
6	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуарі від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси		1 200 000,00	1 200 000,00
7	Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуарі від вул. Небесної Сотні до вул. Г.Сталінграда), м. Черкаси		50 000,00	50 000,00
8	Капітальний ремонт вул. Благовісна від вул. В'ячеслава Чорновола до вул. Добровольського в м. Черкаси		50 000,00	50 000,00
9	Капітальний ремонт вул. Сумгайтська (від вул.Одеська до вул.30-річчя Перемоги) в м.Черкаси		21 460 000,00	21 460 000,00
10	Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського, м. Черкаси		2 000 000,00	2 000 000,00
11	Реконструкція вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. Черкаси		520 109,00	520 109,00
12	Реконструкція провулку Богдана Хмельницького м. Черкаси		1 534 000,00	1 534 000,00
13	Реконструкція вул. Гагаріна від вул. С.Жукоми до вул. С.Смірнова м. Черкаси		25 000 000,00	25 000 000,00
14	Реконструкція вул. Гагаріна від узвозу Остріжний до автостради Н-16, м. Черкаси (виготовлення ПКД)		2 000 000,00	2 000 000,00
15	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова), м. Черкаси		523 000,00	523 000,00
16	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Жукоми до вул. Богдана Хмельницького), м. Черкаси		500 000,00	500 000,00
17	Реконструкція вул. Героїв Дніпра (від вул. Сержанта Смірнова до вул. Козацька), в м. Черкаси		2 500 000,00	2 500 000,00
18	Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (І черга) м. Черкаси		50 000,00	50 000,00
19	Реконструкція вул.Козацька від вул. Г.Дніпра до набережної, м.Черкаси		5 000 000,00	5 000 000,00
20	Реконструкція вул. Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Я. Галана, м. Черкаси		500 000,00	500 000,00
21	Реконструкція вул. Олени Теліги від вул. В. Вергая до вул. М. Грушевського в м. Черкаси		675 000,00	675 000,00
22	Реконструкція вул. Сержанта Жукоми (від вул. Гагаріна до вул. Героїв Дніпра) в м. Черкаси		14 133 572,00	14 133 572,00
23	Реконструкція вул.Сумгайтської від межі міста до вул. Одеської, м. Черкаси		100 000,00	100 000,00
24	Реконструкція вул. Чехова від вул. Нижня Горова до вул. Гетьмана Сагайдачного м. Черкаси		5 000 000,00	5 000 000,00
25	Реконструкція із застосуванням щебенев-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Г.Сталінграда до вул. Різдяна), м. Черкаси		1 000 000,00	1 000 000,00
26	Реконструкція із застосуванням щебенев-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарева до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси		500 000,00	500 000,00
27	Реконструкція із застосуванням щебенев-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Різдяна до вул. Добровольського), м. Черкаси		2 000 000,00	2 000 000,00
28	Будівництво тротуару від вул. Сумгайтської до будинку 38 по вул. Сумгайтській в м. Черкаси (реалізація проектів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")		100 000,00	100 000,00
29	Будівництво пішохідного мосту в районі вул. Сержанта Жукоми, м. Черкаси		500 000,00	500 000,00
30	Будівництво вул.Квіткова від вул.Сумгайтської до вул.Хоменко, м. Черкаси		20 000 000,00	20 000 000,00
31	Будівництво гідротехнічних та лінійних споруд набережної р. Дніпро від вул. Козацька до вул. Сержанта Жукоми м. Черкаси		15 561 417,00	15 561 417,00
	Усього		123 552 098,00	123 552 098,00

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

№ 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		123 552 098,00	123 552 098,00
	Усього		123 552 098,00	123 552 098,00

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		61 535 681,00	61 535 681,00
1.2	на реконструкцію доріг	грн.	кошторис		57 405 572,00	57 405 572,00
1.3	на реконструкцію тротуарів	грн.	кошторис		520 109,00	520 109,00
1.4	на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію доріг	грн.	кошторис		3 610 000,00	3 610 000,00
1.5	Кількість ПКД, що необхідно виготовити по реконструкції доріг	од.	розрахунок		5	5
1.6	Довжина тротуарів, яка потребує реконструкції	км.	результати обстеження		0,35	0,35
1.7	Довжина дорожнього покриття, яка потребує реконструкції	км.	результати обстеження		13,09438	13,09438
2	продукту					
2.1	Довжина дорожнього покриття, яку планується реконструювати	км.	розрахунок		2,892	2,892
2.2	Довжина тротуарів, яку планується реконструювати	км.	розрахунок		0,350	0,35
2.3	Кількість ПКД по реконструкції доріг, які планується виготовити	од.	розрахунок		2,4	2,4
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		22,1	22,1
4.2	Відсоток відреконструйованих тротуарів до потреби	%	розрахунок		100,00	100,00
4.3	Рівень готовності проектної документації по реконструкції доріг до потреби	%	розрахунок		48	48
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		25 855 000,00	25 855 000,00
1.2	на капітальний ремонт тротуарів	грн.	кошторис		2 250 000,00	2 250 000,00
1.3	на капітальний ремонт доріг	грн.	кошторис		23 510 000,00	23 510 000,00
1.4	на капітальний ремонт проїздів	грн.	кошторис		95 000,00	95 000,00
1.5	Довжина тротуарів, яка потребує капітального ремонту	км.	результати обстеження		0,750	0,750
1.6	Довжина доріг, яка потребує капітального ремонту	км.	результати обстеження		2,432	2,432
1.7	Довжина проїздів, яка потребує капітального ремонту	км.	результати обстеження		0,024	0,024
2	продукту					
2.1	Довжина тротуарів на якій планується провести капітальний ремонт	км.	розрахунок		0,750	0,750
2.2	Довжина доріг на якій планується провести капітальний ремонт	км.	розрахунок		1,253	1,253
2.3	Довжина проїздів на якій планується провести капітальний ремонт	км.	розрахунок		0,024	0,024
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		100,0	100,0
4.2	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	%	розрахунок		51,5	51,5
4.3	Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом проїздів до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі, в т.ч.	грн.	кошторис		36 161 417,00	36 161 417,00
1.2	на виготовлення проектної документації по будівництву доріг	грн.	кошторис		2 050 000,00	2 050 000,00
1.3	на коригування проектної документації по будівництву доріг	грн.	кошторис		100 000,00	100 000,00
1.4	на виготовлення проектної документації по будівництву тротуару	грн.	кошторис		10 000,00	10 000,00
1.5	на будівництво тротуару	грн.	кошторис		90 000,00	90 000,00
1.6	на будівництво доріг	грн.	кошторис		33 911 417,00	33 911 417,00
1.7	кількість ПКД, що потребують виготовлення по будівництву доріг	од.	розрахунок		2	2
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 доріг, 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	1,3	1,3
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 яку планується збудувати	км.	розрахунок	0,689	0,689
3	ефективності				
3.1	Середня вартість коригування ПКД по будівництву доріг	грн.	розрахунок	≈ 100 000,00	100 000,00
3.2	Середня вартість розробки одного ПКД по будівництву доріг	грн.	розрахунок	✓ 1 550 000,00	1 550 000,00
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	66	66
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	%	розрахунок	16	16

Заступник директора департаменту -начальник управління юридичного забезпечення департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради


Віктор ПАНЧЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.






Тетяна ХАРЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)