



**ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ**  
18000, м.Черкаси, вул.Б.Вишневецького,36 тел.36-11-35; 36-11-37

**Н А К А З**

Від *26.01.2022*

м. Черкаси

№ *24*


Про затвердження паспорта  
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 року № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»,

**НАКАЗУЮ :**

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», що додається.

Директор департаменту  
житлово-комунального  
комплексу Черкаської міської ради

  
Олександр ЯЦЕНКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошта місцевого бюджету)

26.01.2022 р. № 211

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			
3.	1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	23576000000
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(код Типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типологією програмно-класифікаційних видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 276131723.00 гривень , у тому числі загального фонду – 276131723.00 гривень та спеціального фонду – 0 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»;
- Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 - 2025 роки;
- Фінансовий план комунального підприємства "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" Черкаської міської ради (затверджений рішенням ВК ЧМР від 23.11.21 № 1365);
- Рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 №16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення дорожнього покриття вулиць та забезпечення безпеки дорожнього руху

### 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	Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі
2	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
6	Поточний ремонт дорожнього покриття	163 853 342,00	0,00	163 853 342,00
7	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	8 499 960,00	0,00	8 499 960,00
8	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
9	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	12 178 398,00	0,00	12 178 398,00
10	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	12 099 985,00	0,00	12 099 985,00
11	Нанесення розмітки проїзної частини	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
13	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 дорожнього господарства)	54 228 200,00	0,00	54 228 200,00
21	на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	771 838,00	0,00	771 838,00
	Усього	<b>276 131 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 131 723,00</b>

### 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	276 131 723,00	0,00	276 131 723,00
	Усього	<b>276 131 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 131 723,00</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
I	затраг					
	Обсяг видатків на поточний ремонт дорожнього покриття у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт дорожнього покриття	грн.	кошторис	163 853 342,00	0,00	163 853 342,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт пішохідних тротуарів у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт пішохідних тротуарів	грн.	кошторис	52 443 109,00	0,00	52 443 109,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	грн.	кошторис	8 499 960,00	0,00	8 499 960,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	12 178 398,00	0,00	12 178 398,00
	Обсяг видатків на нанесення розмітки проїзної частини у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на нанесення розмітки проїзної частини	грн.	кошторис	3 078 398,00	0,00	3 078 398,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху у т.ч.: утримання світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху: встановлення вказівників та дорожніх знаків	грн.	кошторис	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	Загальна площа доріг міста	кв. м.	облік балансоутримувача	7 033 000,00	0,00	7 033 000,00
	Площа дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів), що потребує поточного ремонту щорічно	кв. м.	результати обстеження	325 000,00	0,00	325 000,00
	Загальна протяжність мереж зливової каналізації	п.м.	облік балансоутримувача	102 000,00	0,00	102 000,00
	Кількість колодязів зливової каналізації	од.	облік балансоутримувача	2 100,00	0,00	2 100,00
	Кількість зливовоприймальників	од.	облік балансоутримувача	2 810,00	0,00	2 810,00
	Необхідна кількість прибирань зливоприймальників у рік	од.	результати обстеження	70,00	0,00	70,00
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00
	Кількість шляхопроводів	од.	облік балансоутримувача	3,00	0,00	3,00
	Кількість мостів	од.	облік балансоутримувача	4,00	0,00	4,00
	Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	результати обстеження	102,00	0,00	102,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою холодною пластикою (розподільча смуга)	кв. м.	результати обстеження	4 708,00	0,00	4 708,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (розподільча смуга)	кв. м.	результати обстеження	23,00	0,00	23,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху вказівниках та дорожніх знаках	од.	результати обстеження	6 000,00	0,00	6 000,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху поліцейських	од.	результати обстеження	90,00	0,00	90,00

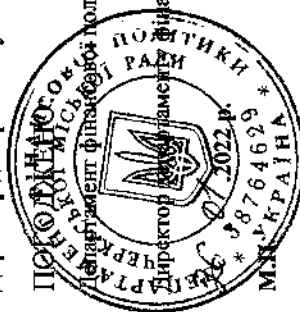
	Обсяг впадків на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	грн.	кошторис	771 838,00	0,00	771 838,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	грн.	кошторис	771 838,00	0,00	771 838,00
	Кількість судових рішень, що потребують погашення	од.	рішення суду	3,00	0,00	3,00
	Обсяг заборгованості підприємства відповідно до судових рішень	грн.	рішення суду	771 838,00	0,00	771 838,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху тротуарних повторювачах світлофора Led-камі з імпульсними джерелами живлення	од.	результати обстеження	130,00	0,00	130,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху конструкцій "Муляж пішохода"	од.	результати обстеження	12,00	0,00	12,00
	Обсяг впадків на інші заходи із розв'язку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг)	грн.	кошторис	54 228 200,00	0,00	54 228 200,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на інші заходи із розв'язку та збереження вулично-дорожньої мережі міста	грн.	кошторис	54 228 200,00	0,00	54 228 200,00
	Площа шляхів, що підлягає очищенню прибордюрної частини в літній період	м.	договір	571 685,00	0,00	571 685,00
	Площа шляхів, що підлягає прибиранню у літній період (очищення)	п.м.	договір	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Площа доріг та проїздів, що підлягає зимовому утриманню	кв. м.	договір	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
	Площа тротуарів та алей, що підлягають утриманню (прибирати від снігу)	кв. м.	договір	640 000,00	0,00	640 000,00
	Площа шляхів, що підлягає обробці технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
	Кількість очищення прибордюрної частини у літній період (раз у рік)	од.	договір	2,00	0,00	2,00
	Кількість прибирання у літній період, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	52,00	0,00	52,00
	Кількість прибирання у зимовий період, яку необхідно здійснити (очищення) (раз у рік)	од.	договір	25,00	0,00	25,00
	Кількість прибирання тротуарів та алей від снігу, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	25,00	0,00	25,00
	Кількість оброблень технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами), яку необхідно здійснити в рік	од.	договір	40,00	0,00	40,00
	Кількість прибирання зупинок міського транспорту, яку необхідно здійснити в рік	од.	договір	301,00	0,00	301,00
	Кількість зупинок міського громадського транспорту всього	од.	результати обстеження	436,00	0,00	436,00
	у т.ч.: кількість зупинок міського громадського транспорту, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету	од.	результати обстеження	370,00	0,00	370,00
	Кількість лавок, що потребують заміни	шт.	результати обстеження	50,00	0,00	50,00
	Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують поточного ремонту (фарбування та скління)	шт.	результати обстеження	60,00	0,00	60,00
2	продукту					
	Площа на якій планується провести поточний ремонт дорожнього покриття, внутрішньоквартирних та інших заїздів (проїздів)	кв. м.	розрахунок	287 069,00	0,00	287 069,00

Площа на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	кв. м.	розрахунок	15 454,00	0,00	15 454,00
Довжина мереж зливової каналізації на якій планується провести поточний ремонт	п.м.	розрахунок	3 100,00	0,00	3 100,00
Довжина очищених трубопроводів мережі зливової каналізації	м.	розрахунок	17 359,00	0,00	17 359,00
Кількість очищених зливоприймальників	од.	розрахунок	2 810,00	0,00	2 810,00
Кількість прибирань решіток зливоприймальників, які заплановано здійснити в рік	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00
Кількість решіток зливоприймальників мережі зливової каналізації, які планується очистити	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
Середня кількість локів та решіток, що підлягає заміні щороку	од.	розрахунок	335,00	0,00	335,00
Кількість насосних станцій (без електроенергії), які планується утримувати	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
Площа нанесеної розмітки фарбою дорожньою	кв. м.	розрахунок	4 708,00	0,00	4 708,00
Площа нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (розподільна смуга)	кв. м.	розрахунок	23,00	0,00	23,00
Площа нанесеної розмітки фарбою дорожньою (розподільча смуга)	кв. м.	розрахунок	200,00	0,00	200,00
Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	91,00	0,00	91,00
Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	868,00	0,00	868,00
Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	90,00	0,00	90,00
Кількість судових рішень, які заплановано погасити коштами міського бюджету	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
Обсяг заборгованості підприємства відповідно до судових рішень, що заплановано погасити коштами міського бюджету	грн.	розрахунок	771 838,00	0,00	771 838,00
Кількість технічних засобів (тротуарного повторювача світлофора Led-камні з імпульсними джерелами живлення), що заплановано встановити	од.	розрахунок	130,00	0,00	130,00
Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
Площа шляхів, де планується здійснювати очищення прибордюрної частини в літній період	п.м.	договір	571 685,00	0,00	571 685,00
Площа шляхів, що планується прибирати у літній період	кв. м.	договір	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Площа шляхів, яка підлягає зимовому утриманню (очищенню)	кв. м.	договір	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
Площа тротуарів, які планується прибирати від снігу	кв. м.	договір	640 000,00	0,00	640 000,00
Площа шляхів, яку планується обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
Кількість очищень прибордюрної частини в літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	2,00	0,00	2,00
Кількість прибирань у літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	52,00	0,00	52,00
Кількість прибирань у зимовий період (очищення), яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	25,00	0,00	25,00

Кількість прибирань тротуарів від снігу, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	25,00	0,00	25,00	25,00
Кількість оброблень шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	30,00	0,00	30,00	30,00
Кількість прибирань зупинок міського транспорту в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	310,00	0,00	310,00	310,00
Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.	договір	370,00	0,00	370,00	370,00
Кількість зупинок громадського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та скління)	шт.	результати обстеження	60,00	0,00	60,00	60,00
Кількість лавок, що планується замінити	шт.	результати обстеження	50,00	0,00	50,00	50,00
<b>3 ефективності</b>						
Середня вартість поточного ремонту дорожнього покриття та проїздів (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	630,00	0,00	630,00	630,00
Середня вартість поточного ремонту тротуару (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	550,00	0,00	550,00	550,00
Середня вартість поточного ремонту мережі зливової каналізації (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	975,00	0,00	975,00	975,00
Середня вартість очищення труб зливового колектора від мулу та гріязі (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	350,00	0,00	350,00	350,00
Середня вартість очищення зливоприймальників мережі зливової каналізації (за од.)	грн.	розрахунок	195,00	0,00	195,00	195,00
Середня вартість очищення решіток зливоприймальників мережі зливової каналізації (за од.)	грн.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00
Середня вартість заміни локів та решіток зливової каналізації з урахуванням вартості матеріалів (за од.)	грн.	розрахунок	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
Середньомісячна вартість утримання однієї насосної станції (без електроенергії) (за од.)	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (за м.кв.)	грн.	розрахунок	221,50	0,00	221,50	221,50
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга) (за 1 км)	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (розподільча смуга) (за км)	грн.	розрахунок	9 285,00	0,00	9 285,00	9 285,00
Середня вартість утримання світлофорного об'єкту в місяць (без електроенергії) (за 1 шт)	грн.	розрахунок	6 685,00	0,00	6 685,00	6 685,00
Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.	розрахунок	2 902,00	0,00	2 902,00	2 902,00
Середня вартість встановлення "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
Середня вартість встановлення тротуарного повторювача світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення (за од.)	грн.	розрахунок	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00
Середня вартість встановлення конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.	розрахунок	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
Середня вартість очищення прибордюрної частини вулично-дорожньої мережі (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00
Середня вартість прибирання доріг (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	0,16	0,00	0,16	0,16

Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,13	0,00	0,13
Середня вартість очищення тротуарів від снігу (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,12	0,00	0,12
Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (гвердами або рідкими хімічними реагентами) (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,20	0,00	0,20
Середня вартість прибирання зупинки (за од.)	грн.	розрахунок	58,00	0,00	58,00
Середня вартість поточного ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	11 000,00	0,00	11 000,00
Середня вартість заміни однієї лавки	грн.	розрахунок	11 000,00	0,00	11 000,00
4					
Рівень відремонтованих поточним ремонтом доріг до потреби	відс.	розрахунок	88,30	0,00	88,30
Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток очищення трубопроводів мереж зливової каналізації до загальної протяжності мереж	відс.	розрахунок	17,00	0,00	17,00
Відсоток очищення решіток зливоприймальників мережі зливової каналізації до потреби в рік	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток світлофорних об'єктів, що утримується за рахунок міського бюджету до існуючих у місті	відс.	розрахунок	89,20	0,00	89,20
Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що планується встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	14,47	0,00	14,47
Рівень погашення заборгованості КП "ЧЕЛУАШ" по рішеннях суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення видатками лінього утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	88,89	0,00	88,89

Директор департаменту житлово-комунального комплексу



Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Александр ЯЦЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)