

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ (Форма 2020-2)

<b>1. Департамент житлово-комунального комплексу</b> <small>(наблюдання за станом розпорядка місцевого бюджету)</small>	<b>12</b>		<b>26323404</b>
	<b>121</b>		<b>26323404</b>
<b>3. 1217461</b> <small>(код програми і субпрограми) Міський та районний центри життєзабезпечення населення</small>	<b>0456</b> <small>(код функціональної категорії) забезпечення життєвих потреб населення в сфері соціального захисту</small>	<b>7461</b> <small>(код програми) Програма життєзабезпечення населення міста Черкаси</small>	<b>23101100000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів, шляхопроводів, дорожньої інфраструктури та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі, забезпечення безперервності їх розв'язку, поліпшення технічних показників, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів і вантажів автомобільним транспортом, підвищення конкурентоспроможності автомобільних доріг щодо транспортних перевезень та розвитку автомобільного туризму, створення економічному та екологічно збалансованому розвитку міста.

**2) завдання бюджетної програми**  
 Забезпечення належного стану міських доріг

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
 Бюджетний кодекс України;  
 Закон України "Про автомобільні дороги";  
 Закон України "Про благоустрій населених пунктів";  
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  
 Рішення Черкаської міської ради від 14.01.2016 № 2-87 "Про Програму будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 - 2020 роки";  
 Рішення виконавчого комітету від 29.10.2019 № 1174 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" Черкаської міської ради.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020:

Код	Найменування	2018 (убед.)				2019 (затверджено на рік, у тому числі на рік зміни)				2020 (проект)				разом (1+2+3+4)			
		загальнодержавний фонд		в межах бюджету розвитку		цільовий фонд		спеціальний фонд		загальнодержавний фонд		в межах бюджету розвитку			цільовий фонд		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	
	Надходження із загальнодержавного фонду бюджету	89 677 029	X	X	89 677 029	151 416 196	X	X	151 416 196	151 416 196	X	X	X	148 081 500	X	X	148 081 500
	інші надходження з загальнодержавного фонду бюджету (рознісати за видами надходжень)	X		31 137 031	31 137 031	X	43 235 194	43 235 705	43 253 194	43 253 194	X	0	0	X	0	0	0
	...	X		31 137 031	31 137 031	X	43 235 194	43 235 705	43 253 194	43 253 194	X	0	0	X	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	89 677 029		31 137 031	120 814 060	151 416 196	43 235 194	43 235 705	194 669 390	194 669 390	148 081 500	0	0	148 081 500	0	0	148 081 500

грн.



7. Витрати за надбавки використання бюджетних коштів:

Додатки за надбавками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

№ п/п	Назва об'єкта створення бюджетних коштів	2018 рік (млн грн)					2019 рік (млн грн)					2020 рік (млн грн)				
		статейний фонд	фінанс. фонд	фінанс. фонд	фінанс. фонд	фінанс. фонд	статейний фонд	фінанс. фонд	фінанс. фонд	фінанс. фонд	фінанс. фонд	статейний фонд	фінанс. фонд	фінанс. фонд	фінанс. фонд	
1	Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої	59 769 864		59 769 864		104 667 195	17 489		104 684 684		100 223 647					
2	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі	29 907 165		29 907 165		46 749 001		46 749 001		47 857 853						
3	Капітальні роботи об'єктів вулично-дорожньої мережі	0	37 752 691	27 752 691	3 323 496		34 167 762	34 167 762								
4	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі		3 323 496	3 323 496	3 323 496		9 067 943	9 067 943								
5	Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі		60 844	60 844	60 844		0	0								
	<b>Усього</b>	<b>89 677 029</b>	<b>31 137 031</b>	<b>31 137 031</b>	<b>120 814 060</b>	<b>151 416 196</b>	<b>43 253 194</b>	<b>43 235 705</b>	<b>194 669 390</b>	<b>148 081 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 081 500</b>		

8. Реализация показателя бюджетной программы:  
 8.1. Результаты выполнения бюджетной программы в 2018-2019 годах.

№ п/п	Наименование показателя	2018 год (по плану)		2018 год (факт)		2019 год (по плану)		2019 год (факт)		Итого
		зачислений, руб.	исполнения, руб.	зачислений, руб.	исполнения, руб.	зачислений, руб.	исполнения, руб.	зачислений, руб.	исполнения, руб.	
1	Итого	59 769 864	0	89 769 864	103 667 195	17 489	104 584 894	180 223 647	180 223 647	180 223 647
2	Целевой расход на управление объектами государственной собственности	59 769 864	0	89 769 864	103 667 195	17 489	104 584 894	180 223 647	180 223 647	180 223 647
3	Затрат									
	полочный регион дорожное покрытие	40 564 463		40 564 463	81 667 181		81 667 181	64 160 771	64 160 771	64 160 771
	финансовая подпрограмма КП "ЧЕЛУВАШ"	17 220 502		17 220 502	32 768 181		32 768 181	24 160 771	24 160 771	24 160 771
	полочный регион дорожные сооружения	2 177 691		2 177 691	1 500 003		1 500 003	7 400 014	7 400 014	7 400 014
	финансовая подпрограмма КП "ЧЕЛУВАШ"	2 177 691		2 177 691	1 500 003		1 500 003	3 800 014	3 800 014	3 800 014
	полочный регион инфраструктурные работы	1 090 133		1 090 133	2 600 002		2 600 002	6 100 000	6 100 000	6 100 000
	финансовая подпрограмма КП "ЧЕЛУВАШ"	1 090 133		1 090 133	2 600 002		2 600 002	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	полочный регион на управление дорожной инфраструктурой	6 308 617		6 308 617	8 160 000		8 160 000	9 362 874	9 362 874	9 362 874
	финансовая подпрограмма КП "ЧЕЛУВАШ"	1 359 786		1 359 786	1 800 000		1 800 000	1 862 874	1 862 874	1 862 874
	населенная местность районной территории	4 369 189		4 369 189	4 400 007		4 400 007	5 800 000	5 800 000	5 800 000
	финансовая подпрограмма КП "ЧЕЛУВАШ"	4 369 189		4 369 189	4 400 007		4 400 007	5 800 000	5 800 000	5 800 000
	полочный регион на управление техническими средствами обслуживания дорожного руху	5 259 771		5 259 771	6 400 002		6 417 491	7 399 988	7 399 988	7 399 988
	финансовая подпрограмма КП "ЧЕЛУВАШ"	971 738		971 738	1 500 002		1 517 491	2 399 988	2 399 988	2 399 988
	3 кв.									
	управление автомобильных дорог	4 268 033		4 268 033	4 900 000		4 900 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	осуществление мероприятий по дорожному хозяйству	971 738		971 738	1 500 002		1 517 491	2 399 988	2 399 988	2 399 988
		7 033 000		7 033 000	7 033 000		7 033 000	7 033 000	7 033 000	7 033 000
	Затраты на оплату работ									
	м.п.									
	балансоутримувача									
	площа дорожнього покриття, екстриміяхарактерних та інших завдяки (пробіва), що потребує доглядного ремонту щорічно	150 000		150 000	170 000		170 000	350 000	350 000	350 000
		102 000		102 000	102 000		102 000	102 000	102 000	102 000
	Затраты на приобретение и ремонт знаковой канализации									
	м.п.									
	балансоутримувача									
	количество колодезь знакової каналізації	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100	2 100	2 100
		2 810		2 810	2 810		2 810	2 810	2 810	2 810
	количество знакової канізацій									
	о.д.									
	балансоутримувача									
	количество работ по ремонту объектов в год	70		70	70		70	70	70	70
		5		5	5		5	5	5	5
	количество насосных станций									
	о.д.									
	балансоутримувача									
	количество шпектрофова	3		3	3		3	3	3	3
		4		4	4		4	4	4	4
	количество мостов									
	о.д.									
	балансоутримувача									
	количество светофорных объектов по месту	102		102	102		102	102	102	102
	количество светофорных объектов по месту									
	о.д.									
	балансоутримувача									
	Потреба у наповненні дорожньої розмітки									
	фарбою дорожньою	7 881		7 881	9 416		9 416	9 380	9 380	9 380
	двокомпонентним кольоровим пластиком (розподільча смуга)	39		39	55		55	63	63	63
	фарбою дорожньою (розподільча смуга)	43		43	65		65	81	81	81
	Потреба у тепличних засобах регулювання дорожнього руху, в т.ч.:									
	вказаних та дорожніх знаках	6 600		6 600	6 000		6 000	6 000	6 000	6 000
	інших поліцейських	46		46	18		18	18	18	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
Площа на якій планується провести поточний ремонт дорожнього покриття, водостічних каналів та інших заходів (протягом)	розрахунок	м2	90 553	163 334	163 334	127 747	127 747					127 747
Площа на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	розрахунок	м2	4 490	3 480	3 480	14 980	14 980					14 980
Довжина мереж зливової каналізації на якій планується провести поточний ремонт	розрахунок	м.п.	2 334	3 084	3 084	3 100	3 100					3 100
Довжина очисних труб провідних мережі зливової каналізації	розрахунок	м.	11 402	13 000	13 000	15 700	15 700					15 700
Кількість очисних залізобетонних колод	розрахунок	од.	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810					2 810
Кількість приборів зливової каналізації, які заплановано здійснити	розрахунок	розбір	53	70	70	70	70					70
Кількість решіток зливової каналізації мережі зливової каналізації, які планується замінити	розрахунок	од.	500	500	500	500	500					500
Середня кількість мотків та решіток, що літають змінні шпору	розрахунок	од.	277	300	300	300	300					300
Кількість насосних станцій (без електрики), які планується утримувати	розрахунок	од.	4	4	4	4	4					4
Очищений обсяг парці паливної розетки	розрахунок	м2	7 881	6 449	6 449	9 000	9 000					9 000
Кількість дорожніх знаків	розрахунок	кв.	39	46	46	57	57					57
Кількість дорожніх знаків (активних та дорожні знаки), що встановлюються	розрахунок	кв.	43	65	65	81	81					81
Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	розрахунок	од.	91	91	91	91	91					91
Кількість технічних засобів (автомобілі та дорожні знаки), що встановлюються	розрахунок	од.	310	524	524	506	506		8			506
Кількість технічних засобів (автомобілі), що встановлюються	розрахунок	од.	26	18	18	39	39					39
Ефективність												
Середня вартість поточного ремонту дорожнього покриття та тротуарів	розрахунок	грн./м2	460,0	500,0	500,0	550,0	550,0					550,0
Середня вартість поточного ремонту тротуару	розрахунок	грн./м2	485,0	431,0	431,0	494,0	494,0					494,0
Середня вартість поточного ремонту мережі зливової каналізації	розрахунок	грн./п.м	850,0	878,0	878,0	900,0	900,0					900,0
Середня вартість очищення труб зливового колектора від мулу та гір	розрахунок	грн./п.м	260,0	277,0	277,0	300,0	300,0					300,0
Середня вартість очищення залізобетонних колод мережі зливової каналізації	розрахунок	грн./од.	145,0	160,0	160,0	170,0	170,0					170,0
Середня вартість очищення решіток зливової каналізації мережі зливової каналізації	розрахунок	грн./од.	10,0	13,0	13,0	14,0	14,0					14,0
Середня вартість заміни локтя та решіток зливової каналізації з урахуванням вартості матеріалів	розрахунок	грн./од.	1 992,0	2 300,0	2 300,0	2 500,0	2 500,0					2 500,0
Середня вартість утримання месоної етанді в рік (без електрики)	розрахунок	грн./од.	33 890,0	37 000,0	37 000,0	40 700,0	40 700,0					40 700,0
Середня вартість нанесення дорожнього розмітки	розрахунок	грн./м2	143,6	148,0	148,0	160,0	160,0					160,0
Середня вартість дорожніх знаків (активних та дорожні знаки)	розрахунок	грн./кв.	64 000,0	64 165,0	64 165,0	65 000,0	65 000,0					65 000,0
Середня вартість дорожніх знаків (активних та дорожні знаки) (без електрики)	розрахунок	грн./кв.	7 500,0	7 600,0	7 600,0	8 000,0	8 000,0					8 000,0
Середня вартість утримання автодорожнього об'єкту в місяць (без електрики)	розрахунок	грн./од.	3 926,8	4 487,0	4 487,0	4 950,0	4 950,0					4 950,0
Середня вартість встановлення автоматичних та дорожніх знаків (придбання та встановлення робіт з встановлення)	розрахунок	грн./од.	3 134,6	2 290,0	2 290,0	3 400,0	3 400,0		2 290,0			3 400,0
Середня вартість встановлення "лежачих поліцейських"	розрахунок	грн./од.	0,0	16 670,0	16 670,0	17 949,0	17 949,0					17 949,0
Якість												
Рівень відновлення поточним ремонтом доріг до потреби	розрахунок	%	60,4	96,1	96,1	36,5	36,5					36,5
Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби	розрахунок	%	100,0	68,5	68,5	95,9	95,9					95,9
Кількість дорожніх знаків (активних та дорожні знаки)	розрахунок	%	100,0	83,6	83,6	90,5	90,5					90,5
Кількість дорожніх знаків (активних та дорожні знаки) (без електрики)	розрахунок	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					100,0
Висота очищення труб провідних мережі зливової каналізації до загальної пропускної спроможності	розрахунок	%	11,2	12,7	12,7	15,4	15,4					15,4
Висота очищення решіток зливової каналізації мережі зливової каналізації до потреби в рік	розрахунок	%	17,8	100,0	100,0	100,0	100,0					100,0
Висота світлофорних об'єктів, що утримуються за рахунок міського бюджету до встановлення в місті	розрахунок	%	89,2	89,2	89,2	100,0	100,0					100,0
Висота технічних засобів, що планується встановити до загальної потреби	розрахунок	%	4,7	8,7	8,9	8,4	8,4		0,1			8,4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					29 987 165	0	29 987 165	46 749 000	0	46 749 000	47 857 853	0	47 857 853
Затрат													
технич. оплата дорожнього господарства, проведення контролю та експертних работ виконавчих будівельно-дорожніх работ, об'єктів вулично-дорожньої мережі та інше	грн	198 291	кошторис	198 291	50 000		198 291	50 000		50 000	250 000		250 000
в т.ч. фінансова підтримка КП "ЧДУ-ШІ"	грн	0	кошторис	0			0	0		0	0		0
Ізп. засоби та роботи та зберігання вулично-дорожньої мережі міста (зимова та літня утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання літніх споруд, малих архітектурних форм, закупівля громадського транспорту, інвестування та паспортизація дорожнього господарства)	грн	29 708 874	кошторис	29 708 874	46 699 001		29 708 874	46 699 001		46 699 001	47 607 853		47 607 853
в м.ч. фінансова підтримка КП "ЧДУ-ШІ"	грн	29 708 874	кошторис	29 708 874	36 534 501		29 708 874	36 534 501		36 534 501	19 857 853		19 857 853
Площа шляхів, що підлягає утриманню:	м	571 685	договір	571 685	571 685		571 685	571 685		571 685	571 685		571 685
доріг (очиснення приборочної частини в літній період)	л м	1 800 000	договір	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
доріг (прибирання у літній період)	м2	2 880 000	договір	2 880 000	2 880 000		2 880 000	2 880 000		2 880 000	2 880 000		2 880 000
форія для проїзду (замовлення утримання (очиснення))	м2	640 000	договір	640 000	640 000		640 000	640 000		640 000	640 000		640 000
промушля (прибирання від снігу)	м2	2 210 000	договір	2 210 000	2 210 000		2 210 000	2 210 000		2 210 000	2 210 000		2 210 000
шляхи, яку необхідно обробити технологічними матеріалами (твердим чи рідким) або відкласти хімічний реагентом)													
Кількість прибирання, яку необхідно здійснити:													
очиснення приборочної частини в літній період	раз/рік	1	договір	1	1		1	1		1	2		2
прибирання у літній період	раз/рік	52	договір	52	52		52	52		52	52		52
зимова утримання (очиснення)	раз/рік	30	договір	30	30		30	30		30	40		40
прибирання промушля від снігу	раз/рік	30	договір	30	30		30	30		30	40		40
обробка шляхів технологічними матеріалами (твердим чи рідким) або відкласти хімічний реагентом)	раз/рік	35	договір	35	35		35	35		35	55		55
Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, зелені зони вулиць яких підлягають обслуговуванню	раз/рік	228	договір	228	228		228	228		228	301		301
Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства (паспортизація вулиць), яку необхідно здійснити	ок.	82	результати обстеження	82	82		82	82		82	301		301
Кількість зупинок громадського транспорту, яке потребує поточного ремонту (обслуговування та експлуатація)	шт.	324,15	результати обстеження	324,15	324,15		324,15	324,15		324,15	17		17
Прокладка вулиць, що потребують комплексного обслуговування	м	840	результати обстеження	840	840		840	840		840	436		436
Кількість вулиць міського громадського транспорту вулиць, у т.ч.:	ок.	436	результати обстеження	436	436		436	436		436	436		436
Утримується за рахунок коштів міського бюджету		374		374	374		374	374		374	370		370
<b>Продукту</b>													
Площа шляхів, що залаштовано утримувати:													
доріг, де планувється здійснювати очиснення приборочної частини в літній період	м м	279 749	договір	279 749	571 685		279 749	571 685		571 685	571 685		571 685
доріг, що планувється прибирати у літній період	м <sup>2</sup>	1 405 902	договір	1 405 902	1 800 000		1 405 902	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
доріг та проїзди, які підлягають зимовому утриманню (очищенню)	м <sup>2</sup>	2 880 000	договір	2 880 000	2 880 000		2 880 000	2 880 000		2 880 000	2 880 000		2 880 000
шляхи, яку планується обробити матеріалами (твердим чи рідким) або відкласти хімічний реагентом)	м <sup>2</sup>	640 000	договір	640 000	640 000		640 000	640 000		640 000	640 000		640 000
шляхи, яку планується обробити технологічними матеріалами (твердим чи рідким) або відкласти хімічний реагентом)	м <sup>2</sup>	2 210 000	договір	2 210 000	2 210 000		2 210 000	2 210 000		2 210 000	2 210 000		2 210 000
Залаштовано прибирання в рік:													
очиснення приборочної частини в літній період	раз/рік	1	договір	1	1		1	1		1	1		1
прибирання у літній період	раз/рік	46	договір	46	52		46	52		52	33		33
зимова утримання (очиснення)	раз/рік	26	договір	26	30		26	30		30	25		25
прибирання промушля від снігу	раз/рік	10	договір	10	30		10	30		30	25		25
обробка шляхів технологічними матеріалами (твердим чи рідким) або відкласти хімічний реагентом)	раз/рік	30	договір	30	35		30	35		35	35		35
Кількість зупинок міського транспорту, що вимагають утримання	шт.	228	договір	228	228		228	228		228	301		301
Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, зелені зони вулиць яких підлягають обслуговуванню	шт.	290	договір	290	290		290	290		290	370		370
Кількість вулиць, що потребують комплексного обслуговування	шт.	82	договір	82	16		82	16		16	80		80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства (паспортизація вулиць), яку замовлено здійснити	км	додаток								11		172
Кількість вулиць громадського транспорту, де замовлено здійснити поточний ремонт (фартування та сепіан).	шт	результат обстеження								42		17
Протяжність вулиць, що підлягають комплексному обстеженню	м	результат обстеження								840		0
<b>Ефективності</b>												
Середня вартість освітлення придорожньої частини вулиць-доріжок мережі	грн/м2	розрахунок	5,0							5,35		6,00
Середня вартість прибирання доріг	грн/м2	розрахунок	0,15							0,16		0,16
Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів	грн/м2	розрахунок	0,07							0,08		0,10
Середня вартість очищення тротуарів від снігу	грн/м2	розрахунок	0,10							0,11		0,11
Середня вартість оброблення шпалів технологічними матеріалами (твердийки або рідкими ліпінцями реактивним)	грн/м2	розрахунок	0,16							0,20		0,20
Середня вартість прибирання зупинки	грн/од	розрахунок	32,1							34,0		47,5
Середня вартість проведення обхідів вулиць-доріжок мережі	грн/од	розрахунок	2 927							3 049		3 125
Середня вартість інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства	грн/км	розрахунок								16 714		18 500
Середня вартість поточного ремонту вулиць громадського транспорту	грн/од	розрахунок								16 618		17 450
Середня вартість комплексного обстеження доріг	грн/м	розрахунок								1 134		0
<b>Якість</b>												
Відсоток забезпечення виліткою літнього утримання доріг по потреби	%	розрахунок	88,7							100,0		59,2
Відсоток забезпечення виліткою на замов утримання доріг по потреби	%	розрахунок	33,3							100,0		63,2
Рівень проведення інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства	%	розрахунок	0,0							3,4		100,0
Відсоток здійснення комплексного обстеження доріг по потреби	%	розрахунок	0,0							100,0		100,0
<b>Капітальні ремонти, об'єкти інженерно-транспортної мережі</b>												
<b>Затрат</b>												
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів	грн	кошторис	3 323 166							3 323 166		7 486 000
Капітальний ремонт перукарів	грн	кошторис	3 759 942							3 759 942		9 086 639
Капітальний ремонт доріг	грн	кошторис	19 731 860							19 731 860		11 906 225
Капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн	кошторис	589 038							589 038		1 469 421
Встановлення світлофорних об'єктів	грн	кошторис	348 685							348 685		564 477
Встановлення світлофорних об'єктів на центрі керування дорожньою інфраструктурою	грн	кошторис	0							3 655 000		3 655 000
в т.ч. системи відновлення	грн	кошторис	0							1 655 000		1 655 000
обладнання та програмного забезпечення	грн	кошторис	0							2 000 000		2 000 000
обладнання центру керування дорожньою інфраструктурою	грн	кошторис	0							0		0
Площа дорожнього покриття, яка потребує капітального ремонту (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	м2	результат обстеження	350 874							350 874		350 874
Площа тротуарів, яка потребує капітального ремонту	м2	результат обстеження	169 126							169 126		169 126
Довжина трубопроводів мережі зливової каналізації, які потребують капітального ремонту	п.м.	результат обстеження	45 000							45 000		45 000
Кількість світлофорів, що потребують встановлення	од.	результат обстеження	2							15		15
Кількість камер задньої огляду, що необхідно встановити всього	од.	результат обстеження	0							200		200
в т.ч. у поточному році	од.	результат обстеження	0							70		70
Кількість центрів керування дорожньою інфраструктурою, які необхідно створити	од.	розрахунок	0							1		1
<b>Продукти</b>												
Площа дорожнього покриття на якій проводиться процес капітального ремонту (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	м2	розрахунок	35 469							28 518		28 518
Площа тротуарів, на якій проводиться процес капітального ремонту	м2	розрахунок	6 573							15 886		15 886
Довжина трубопроводів мережі зливової каналізації на якій проводиться процес капітального ремонту	п.м.	розрахунок	114							284		284
Кількість світлофорів, що замовлено встановити	од.	рішення місцевої ради	2							1		1



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість камер відслоспостереження, що заплановано встановити у лінійному русі	од.						0			70			0
Кількість камер встановлення дорожньою інфраструктурою, які заплановано встановити	од.						0			1			0
Ефективності:													
Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття	грн./м2				650,00		650			680,0			680
Середня вартість капітального ремонту тротуару	грн./м2				572,00		572			572,0			572
Середня вартість капітального ремонту трубопроводів мережі лінійової каналізації	грн./п.м				5 167,75		5 168			5 168,0			5 168
Середня вартість встановлення світлофору	тис.грн/од.				174,34		174			564,5			565
Середня вартість придбання та встановлення камер відслоспостереження	тис.грн/од.				23,6		0			23,6			24
Середня вартість облаштування шесту керування дорожньою інфраструктурою (обладнання та монтажні заходи)	тис.грн/од.				0		0			2 000,0			2 000
Якості:													
Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	%				10,10		10			8,1			8,1
Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом тротуарів до потреби	%				3,89		4			9,4			9,4
Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом мереж лінійової каналізації до потреби	%				0,25		0			0,6			0,6
Відсоток встановлення світлофорів до потреби	%				0		0			6,7			6,7
Відсоток виконання робіт по встановленню системи відслоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	%				0		0			54,4			54
Результативність об'єктів муніципально-дорожньої мережі					3 333,496		3 333,496			9 067,943			9 067,943
<b>Заграти</b>					0		0			0			0
Реконструкція тротуарів	грн				1 372 385		1 372 385			3 467 943			3 467 943
Реконструкція борів	грн				1 951 111		1 951 111			5 600 000			5 600 000
Площа дорожнього покриття, на якому необхідно провести реконструкцію	м2				527 000		527 000			524 505			524 505
Площа тротуарів, на яких необхідно провести реконструкцію	м2				640 000		640 000			637 500			637 500
Продуктивності:													
Площа дорожнього покриття на якому планується провести реконструкцію	м2				2 494,71		2 495			6 588			6 588
Площа тротуарів, на яких планується провести реконструкцію	м2				2 500,00		2 500			5 780			5 780
Ефективності:													
Середня вартість реконструкції дорожнього покриття	грн./м2				782		782			850			850
Середня вартість реконструкції тротуару	грн./м2				549		549			630			630
Якості:													
Відсоток дорожнього покриття на якому проведено реконструкцію до потреби	%				0,47		0			1,3			1,3
Відсоток тротуарів на яких проведено реконструкцію до потреби	%				0,39		0			0,9			0,9
Будівництво об'єктів муніципально-дорожньої мережі					0		0			0			0
<b>Заграти</b>					58 844		60 844			0			0
Будівництво тротуарів	грн				60 844		60 844			0			0
Площа тротуарів, яку необхідно побудувати	м2				8 925		8 925			0			0
Площа тротуарів, що заплановано збудувати	м2				79,40		79			0			0
Ефективності:													
Середня вартість будівництва тротуару	грн./м2				766		766			0			0
Якості:													
Відсоток збудованих тротуарів до потреби	%				0,90		0,9			0,0			0,0

11. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ п/п	Назва/увадки міської/регіональної програми	Код та номер документа запису	2019 рік (загальнодержавний бюджет з урахуванням змін)				2020 (проект)				
			всього	резолюція (4-5)	заплановані	співфінансує	всього	заплановані	співфінансує	резолюція (10-11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			89 677 029	31 137 031	120 814 060	151 416 196	43 253 194	194 669 390	148 081 500		148 081 500
	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 - 2020 роки	рішення міської ради від 14.01.2016 № 2-87 (зі змінами)	89 677 029	31 137 031	120 814 060	151 416 196	43 253 194	194 669 390	148 081 500		148 081 500

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

У 2018 році на поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі фактично спрямовано 59,8 млн.грн., що дало змогу здійснити поточний ремонт 90,6 тис.м2 дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів, 4,5 тис.м тротуарів, 2,3 тис.м зливової каналізації, 11,4 тис.м очищено трубопроводів мереж зливової каналізації, а також утримувати 4 насосні станції, замінити 277 люків забезпечити очищення 500 зливотриймальників.

У 2019 році передбачено 104,7 млн.грн. та заплановано здійснити поточний ремонт 163,3 тис.м2 дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів, 3,4 тис.м2 тротуарів, 3,1 тис.м зливової каналізації, 13 тис.м очищено трубопроводів мереж зливової каналізації, а також утримувати 4 насосних станції, замінити 300 люків забезпечити очищення 500 зливотриймальників.

Доведений граничний обсяг видатків на 2020 рік забезпечує потребу частково, а саме дасть можливість здійснити поточний ремонт 127,7 тис.м2. Разом з тим виконати поточний ремонт 15,0 тис.м2 тротуарів, 3,1 тис.м зливової каналізації, очистити 15,7 тис.м трубопроводів мереж зливової каналізації, а також утримувати 4 насосні станції, замінити 500 люків, забезпечити очищення 500 зливотриймальників.

У 2018 році на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста спрямовано 29,9 млн.грн., у 2019 році 46,7 млн.грн. році. Доведений граничний обсяг видатків на 2020 рік у сумі 47,9 забезпечує потребу частково, а саме на 59,2 відс. літнє утримання, 63,2 відс. зимове утримання, забезпечена потреба на щорічні технічні обстеження доріг та утримання зупинок громадського транспорту

---

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році**

У 2018 році видатки спеціального фонду склали 311370 тис.грн., з них 27752,7 тис.грн. на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі, що дає змогу здійснити ремонт 35469 кв.м. дорожнього покриття та 6573 кв.м. тротуарів, встановити 2 світлофорні об'єкта та здійснити капітальний ремонт 114 п.м. трубопроводів мереж зливової каналізації; 3323,5 тис.грн. на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі, здійснено реконструкцію 2500 кв.м. тротуарів та 2495 кв.м. дорожнього покриття; 60,8 тис.грн. на будівництво тротуарів - збудовано 79 кв.м. тротуару.

У 2019 році видатки спеціального фонду заплановані у сумі 43253,2 тис.грн., з них 34167,8 тис.грн. на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі та заплановано здійснити капітальний ремонт 28518 кв.м. дорожнього покриття, 15886 кв.м. тротуарів, 284 п.м. трубопроводів мереж зливової каналізації, встановити систему відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою, 1 світлофорний об'єкт; 3323,5 тис.грн. на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі, та заплановано здійснити реконструкцію 5780 кв.м. тротуарів та 6588 кв.м. дорожнього покриття.

На 2020 рік граничний обсяг видатків по спеціальному фонду не доведений, тому потреба у видатках буде сформована у додатковому бюджетному запиті.

**В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу**

**Начальник планово-фінансового відділу ДЖКК**

**А.М. Наумчук**

*бухгалтер 1-го порядку*

**М.О. Гайдук**

*бухгалтер 1-го порядку*

ДОДАТОК  
до Наказу про затвердження бюджетних витратів на проведення розпорядничих витрат міського бюджету на 2020 рік за формулою розрахунку  
згідно з місцевим бюджетом (заповнює)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)**

1.	Департамент житлово-комунального комплексу	12	26323404
2.	Департамент житлово-комунального комплексу	121	26323404
3.	1217461	7461	0456
	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		23101100000

**4. Податкові витрати міського бюджету.**

**1) податкові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

КРКАЖСК Бюджет	Найменування	ДВРК (міл)	Датированість ураховування у міл	Грошовий обсяг	ЗБД (гривня)		Всього	Об'єктування невідомості додаткових витрат на 2020 рік (Об'єкт, місце погашення на відповідній лінійці бюджету, на який необхідно додаткові кошти)
					Необхідно позаштатно (гр)	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2000	Платити за витрати	0	0	148 081 500	211 847 111	359 928 611	X	
2100	Витрати на житлово-комунальний комплекс	0	0	87 500 000	130 550 622	218 050 622	X	
2100	Витрати на житлово-комунальний комплекс			87 500 000	130 550 622	218 050 622		Додаткові кошти необхідні для проведення поточного ремонту дорожнього покриття у сумі 115,1 млн.грн., на поточний ремонт та утримання мережі зливової каналізації у сумі 2,5 млн.грн. та 13,0 млн.грн. на інші заходи
2000	Платити за витрати	0	0	60 581 500	81 296 489	141 877 989	X	
2100	Витрати на житлово-комунальний комплекс			60 581 500	81 296 489	141 877 989		Додаткові кошти необхідні для проведення поточного ремонту дорожнього покриття у сумі 13,3 млн.грн., на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів 1,9 млн.грн., 0,8 млн.грн. на нанесення дорожньої розмітки та 65,3 млн.грн. на інші заходи
2000	Платити за витрати	0	0	0	142 410 000	142 410 000	X	
2100	Витрати на житлово-комунальний комплекс	0	0	0	142 410 000	142 410 000	X	
2100	Витрати на житлово-комунальний комплекс	0	0	0	123 410 000	123 410 000	X	
2100	Витрати на житлово-комунальний комплекс				123 410 000	123 410 000		Кошти необхідні для проведення капітального ремонту доріг, міжквартальних проїздів та територій
2000	Платити за витрати	0	0	0	19 000 000	19 000 000	X	
2100	Витрати на житлово-комунальний комплекс				19 000 000	19 000 000		Кошти необхідні реконструкцію доріг
<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 081 500</b>	<b>354 257 111</b>	<b>502 338 611</b>	<b>X</b>	

Зміна результуючих показників, які характеризують виконання бюджету

пограми, у рік здійсненя зазначених коштів

№ об	Показник	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2020 (проєктується) місяць	2020 (проєктується) рік
7	8	9	10	11	12
1	Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі			100 223 647	133 539 160
	<b>Затрат</b>				
	поточний ремонт дорожнього покриття	грн	кошторис	64 160 771	128 339 229
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	24 160 771	13 288 607
	поточний ремонт підоходних тротуарів	грн	кошторис	7 400 014	
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	3 800 014	
	поточний ремонт внутрішньоквартальних тротуарів	грн	кошторис	6 100 000	1 899 975
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	2 700 000	1 899 975
	поточний ремонт та утримання мережі зливової каналізації	грн	кошторис	9 362 874	2 500 000
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	1 862 874	
	капітальні розлімки проїзної частини	грн	кошторис	5 800 000	799 956
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	5 800 000	799 956
	поточний ремонт та утримання технічних засобів	грн	кошторис	7 399 988	
	результирування дорожнього руху	грн	кошторис	2 399 988	
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	2 399 988	
	у неж.				
	утримання світлофорних об'єктів	грн	кошторис	5 000 000	
	естимовані експлуатаційні та дорожні знаки	грн	кошторис	2 399 988	
	Загальна площа доріг міста	м2	облік	7 033 000	
			балансоутримувача		
			результати обстеження	350 000	350 000
	Площа дорожнього покриття, внутрішньквартальних та інших				
	маляні (проїзнів), що потребує поточного ремонту щорічно	м2			
	Загальна протяжність мережі зливової каналізації	м.п.	облік	102 000	
	Кількість колодезів зливової каналізації	од.	балансоутримувача	2 100	
	Кількість зливовоприймальників	од.	балансоутримувача	2 810	
	Необхідна кількість прибирання зливовоприймальників у рік	раз/рік	балансоутримувача	70	
	Кількість насосних станцій	од.	облік	5	
	Кількість шпихопроводів	од.	балансоутримувача	3	
	Кількість мостів	од.	облік	4	
	Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	балансоутримувача	102	
	Потреба у наванесенні дорожньої розмітки		результати обстеження		
	фари для дорожнього	м2		9 380	9 380
	об'єктоментами холодної мастики (розподільчі	кг		63	63
	стріжки)	кг		81	81
	фари для дорожнього (розподільчі стріжки)	од.			
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху, в т.ч.				
	експлуатаційних та дорожніх знаків				6 000

Категорія	Опис	Одиниця виміру	Вартість	Кількість	Вартість
Продукту			18		
Площа на якій планується провести поточний ремонт дорожнього покриття, внутрішньокартальних та інших з'їздів (проб'їздів)	розрахунок	м2	127 474		350 000
Площа на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	розрахунок	м2	14 980		
Довжина мереж зливової каналізації на якій планується провести поточний ремонт	розрахунок	м.п.	3 100		
Довжина очищених трубопроводів мережі зливової каналізації	розрахунок	м	15 700		
Кількість очищених зливоприймальників	розрахунок	од.	2 810		
Кількість прибрань зливоприймальників, які заплановано здійснити	розрахунок	раз/рік	70		
Кількість решток зливоприймальників мережі зливової каналізації, які планується очистити	розрахунок	од.	500		
Середня кількість лотків та решток, що підлягає заміні щороку	розрахунок	од.	300		
Кількість насосних станцій (без електроенергії), які планується утримувати	розрахунок	од.	4		
Очищений обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожнього докоментарним заледінням пластиком (розподільча смуга)	розрахунок	м2	9 000		9 380
Кількість дорожнього розподільча смуги	розрахунок	км	57		63
Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	розрахунок	км	81		81
Кількість технічних засобів (автомобілі та дорожні знаки), що встановлюватимуться	розрахунок	од.	91		
Кількість технічних засобів (лекачі, поліцейські), що встановлюватимуться	розрахунок	од.	506		
Ефективності	розрахунок	од.	39		
Середня вартість поточного ремонту дорожнього покриття та проїздів	розрахунок	грн./м2	550,0		550,0
Середня вартість поточного ремонту тротуару	розрахунок	грн./м2	494,0		
Середня вартість поточного ремонту мережі зливової каналізації	розрахунок	грн./п.м	900,0		
Середня вартість очищення труб зливового колектора від мулу та гріз	розрахунок	грн./п.м	300,0		
Середня вартість очищення зливоприймальників мережі зливової каналізації	розрахунок	грн./од.	170,0		
Середня вартість очищення решток зливоприймальників мережі зливової каналізації	розрахунок	грн./од.	14,0		
Середня вартість заміни лотків та решток зливової каналізації з урахуванням вартості матеріалів	розрахунок	грн./од.	2 500,0		
Середня вартість утримання насосної станції в рік (без електроенергії)	розрахунок	грн./од.	40 700,0		
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки	розрахунок	грн./м2	160,0		160
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двоколіментарним заледінням пластиком (розподільча смуга)	розрахунок	грн./км	65 000,0		65 000
Середня вартість дорожнього розподільча смуги	розрахунок	грн./км	8 000,0		8 000
Середня вартість утримання світлофорного об'єкту в місяць (без електроенергії)	розрахунок	грн./од.	4 950,0		
Середня вартість встановлення вквітання та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення)	розрахунок	грн./од.	3 400,0		
Середня вартість встановлення "лекачів поліцейських"	розрахунок	грн./од.	17 949,0		





				571 685	571 685	571 685
доріг, де планується здійснювати очищення						
прибордочної частини в літній період						
доріг, що плануються прибирати у літній період	м <sup>2</sup>		договір	1 800 000	1 800 000	1 800 000
доріг та проїздах, які підлягають зимовому утриманню (очищенню)	м <sup>2</sup>		договір	2 880 000	2 880 000	2 880 000
проїздах, які плануються прибирати від снігу	м <sup>2</sup>		договір	640 000	640 000	640 000
шляхах, яку плануються обробляти шпатель	м <sup>2</sup>		договір	2 210 000	2 210 000	2 210 000
технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)						
Заліковано придбав в рік						
очищення прибордочної частини в літній період	раз/рік		договір	1	1	2
прибирання у літній період	раз/рік		договір	33	33	32
зимового утримання (очищення)	раз/рік		договір	25	25	40
прибирання тротуарів від снігу	раз/рік		договір	25	25	40
обробка шляхів техніко-економічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	раз/рік		договір	35	35	55
улицю міського транспорту	раз/рік		договір	301	301	301
Кількість зупинок міського транспорту, що планується	од		договір	370	370	
утримувати						
Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, зелені зони вздовж	од		договір	80	80	
яких планується обміняти						
Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства (паспортизація вулиць), яку заплановано здійснити	км		договір	172	172	
Кількість зупинок трочкаського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та сепіанга)	шт		результати обстеження	17	17	
Ефективності						
Середня вартість очищення прибордочної частини вулично-дорожньої мережі	грн/м2		розрахунок	6,00	6,00	6,00
Середня вартість прибирання доріг	грн/м2		розрахунок	0,16	0,16	0,16
Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів	грн/м2		розрахунок	0,10	0,10	0,10
Середня вартість очищення тротуарів від снігу	грн/м2		розрахунок	0,11	0,11	0,11
Середня вартість оброблення шляхів техніко-економічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	грн/м2		розрахунок	0,20	0,20	0,20
Середня вартість прибирання зупинок	грн/од		розрахунок	47,5	47,5	47,5
Середня вартість проведення обмірів зелені зон вздовж об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн/од		розрахунок	3 125	3 125	3 125
Середня вартість інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства	грн/км		розрахунок	18 500	18 500	18 500
Середня вартість поточного ремонту зупинок громадського	грн/од		розрахунок	17 450	17 450	17 450
Якості						
Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг до потреби	%		розрахунок	59	59	100
Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	%		розрахунок	63	63	100
Рівень проведення інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства	%		розрахунок	100	100	
Відсоток здійснення комплексного обстеження доріг до потреби	%		розрахунок	100	100	
Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі						125 410 000
Затрат						
Капітальний ремонт між-вартієвих проїздів	грн		конкурс			10 000 000
Капітальний ремонт проїздів	грн		конкурс			5 500 000

капітальний ремонт доріг		кількість	107 910 000
Площа дорожнього покриття, яка потребує капітального ремонту (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	м2	результати обстеження	350 000
Площа тротуарів, яка потребує капітального ремонту	м2	результати обстеження	170 000
<b>Продукту</b>			
Площа дорожнього покриття на який планується провести капітальний ремонт (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	м2	розрахунок	168 443
Площа тротуарів, на які планується провести капітальний ремонт	м2	розрахунок	9 483
<b>Ефективності</b>			
Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття	грн./м2	розрахунок	700
Середня вартість капітального ремонту тротуару	грн./м2	розрахунок	580
<b>Якості</b>			
Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	%	розрахунок	48
Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом тротуарів до потреби	%	розрахунок	6
<b>Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі</b>			<b>19 000 000</b>
<b>1</b>	<b>Заграт</b>	<b>кількість</b>	
	реконструкція доріг	грн	19 000 000
	Площа дорожнього покриття, на якому необхідно провести реконструкцію	м2	520 000
	<b>Продукту</b>		
	Площа дорожнього покриття на якому планується провести реконструкцію	м2	22 353
	<b>Ефективності</b>		
	Середня вартість реконструкції дорожнього покриття	грн./м2	850
	<b>Якості</b>		
	Відсоток дорожнього покриття на якому проведено реконструкцію до потреби	%	4

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, які є необхідними для забезпечення виконання бюджетної програми

Збільшення призначень на поточний ремонт і утримання доріг міста дасть можливість поліпшити транспортно-експлуатаційний стан доріг, приборкати їх в зимовий та літній періоди. Крім того, необхідні кошти для здійснення капітального ремонту та реконструкції вулично-дорожньої мережі, у т.ч. вулиць і доріг, міжквартальних проїздів, тротуарів.

Б.о. директора департаменту житлово-комунального

Начальник плацово-фінансового відділу

А.М. Наумчук  
(розробив/ла і оформив/ла)

М.О. Гайдуков  
(розробив/ла і оформив/ла)