

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5 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.

6. 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
3	Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі
4	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	поточний ремонт дорожнього покриття	83 084 450,76		83 084 450,76	82 795 376,44		82 795 376,44	-289 074,32	0,00		-289 074,32	
<i>Кошти використані у межах договору відповідно до актів виконаних робіт</i>												
2	поточний ремонт підоходних тротуарів	1 500 003,00		1 500 003,00	1 500 003,00		1 500 003,00	0,00	0,00		0,00	
3	поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	2 600 002,00		2 600 002,00	2 600 002,00		2 600 002,00	0,00	0,00		0,00	
4	поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	8 982 037,00		8 982 037,00	8 673 610,00		8 673 610,00	-308 427,00	0,00		-308 427,00	
<i>Кошти використані у межах договору відповідно до актів виконаних робіт</i>												
5	нанесення розмітки проїзної частини	4 245 508,91		4 245 508,91	4 245 508,91		4 245 508,91	0,00	0,00		0,00	
6	поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	6 160 002,00	17 488,50	6 177 490,50	6 148 033,00	17 240,18	6 165 273,18	-11 969,00	-248,32		-12 217,32	
<i>Кошти використані у межах договору відповідно до актів виконаних робіт</i>												
7	технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об'єктів вулично-дорожньої мережі та інше	50 000,00		50 000,00	24 000,00		24 000,00	-26 000,00	0,00		-26 000,00	
<i>Кошти використані у межах договору відповідно до актів виконаних робіт</i>												
8	інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (змінове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання шумних споруд, малих архітектурних форм, закупки громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)	64 402 617,10		64 402 617,10	51 587 800,96		51 587 800,96	-12 814 816,14	0,00		-12 814 816,14	
<i>Станом на 01.01.2020 по департаменту ЖСК рахується кредиторська заборгованість, у сумі 6997340,98 грн. Решта суми - економія коштів по зимовому та літньому утриманню доріг, виникла в зв'язку з виконанням меншої кількості зимових прибирань від запланованого.</i>												
9	капітальний ремонт міжквартальних проїздів	4 086 000,00		4 086 000,00	4 086 000,00		4 086 000,00	0,00	-1 613 342,29		-1 613 342,29	
<i>Оплату здійснено відповідно до поданих актів виконаних робіт, завершених роботи по трьох об'єктах</i>												
10	капітальний ремонт тротуарів	9 578 639,00		9 578 639,00	5 633 466,65		5 633 466,65	0,00	-3 945 172,35		-3 945 172,35	
<i>Оплату здійснено відповідно до поданих актів виконаних робіт, завершених роботи по семи об'єктах, по одному не оплачені</i>												
11	капітальний ремонт доріг	15 416 224,96		15 416 224,96	4 951 103,25		4 951 103,25	0,00	-10 465 121,71		-10 465 121,71	
<i>Оплату здійснено відповідно до поданих актів виконаних робіт, завершених роботи по двох об'єктах, по одному не оплачені</i>												
12	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	1 469 421,00		1 469 421,00	1 461 063,07		1 461 063,07	0,00	-8 357,93		-8 357,93	
<i>Оплату здійснено відповідно до поданих актів виконаних робіт</i>												
13	встановлення світлофорних об'єктів, системи відоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	4 569 477,00		4 569 477,00	557 884,08		557 884,08	0,00	-4 011 592,92		-4 011 592,92	
<i>Оплату здійснено відповідно до поданих актів виконаних робіт, завершених роботи по одному об'єкту, встановлено світлофор по вул. Чорноморська</i>												
14	реконструкція тротуарів	3 467 943,00		3 467 943,00	1 893 492,37		1 893 492,37	0,00	-1 574 450,63		-1 574 450,63	
<i>Оплату здійснено відповідно до поданих актів виконаних робіт, роботи завершених по трьох об'єктах, з них по двох неоплачені. По решті роботи виконані частково</i>												
15	реконструкція доріг	4 320 000,00		4 320 000,00	3 936 817,47		3 936 817,47	0,00	-383 182,53		-383 182,53	

Оплата здійснено відповідно до поданих актів виконаних робіт, роботи завершені по одному об'єкту, по решці роботи виконані частково

Усього 171 024 620,77 42 925 193,46 213 949 814,23 157 574 334,31 20 923 724,78 178 498 059,09 -13 450 286,46 -22 001 468,68 -35 451 755,14

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються у межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016-2020 роки	171 024 620,77	42 925 193,46	213 949 814,23	157 574 334,31	20 923 724,78	178 498 059,09	-13 450 286,46	-22 001 468,68	-35 451 755,14
Усього		171 024 620,77	42 925 193,46	213 949 814,23	157 574 334,31	20 923 724,78	178 498 059,09	-13 450 286,46	-22 001 468,68	-35 451 755,14

	км од	54,50	55	54,50	55	54,50	55	0,00	0	0
Кількість автофорних об'єктів, які утримуються	розрахунок	91	91	91	91	91	91	0	0	0
Кількість технічних засобів (автомобілів та дорожніх знаків), що експлуатуються	розрахунок	419	427	597	610	13	178	5	183	0
Кількість технічних засобів (легка автотехніка), що експлуатуються	розрахунок	18	18	32	32	0	14	0	14	0
3 Показники ефективності										
Середня вартість поточного ремонту дорожнього покриття та робіт	грн/м2	500	500,0	500	500,0	0	0	0	0,0	0,0
Середня вартість поточного ремонту мережі зливової каналізації	грн/м2	431	431,0	523	523,0	0	92	0	92,0	0,0
Середня вартість очищення каналізаційних колод від бруду	грн/л.м	878	878,0	878	878,0	0	0	0	0,0	0,0
Середня вартість очищення труб зливової каналізації від бруду та гною	грн/л.м	277	277,0	322	322,4	45	6,0	0	45,4	0,0
Середня вартість опікування зливової каналізації	грн/од.	160	160,0	160	160,0	0	0	0	0,0	0,0
Середня вартість очищення решіток зливової каналізації	грн/од.	13	13,0	13	13,0	0	0	0	0,0	0,0
Середня вартість заміни локот та ремонт зливової каналізації з урахуванням вартості матеріалів	грн/од.	2 300	2 300,0	2 300	2 300,0	0	0	0	0,0	0,0
Середня вартість утримання насосної станції в міст (без електроенергії)	грн/од.	37 000	37 000,0	66 396	66 395,8	29 396	0	0	29 395,8	0,0
Середня вартість наповнення дорожньої решітки	розрахунок	183,4	183,4	183,4	183,4	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0
Середня вартість заміни колісних гальмівних колодок (розподілена сума)	розрахунок	34 963,2	34 963,2	54 963,2	54 963,2	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0
Середня вартість заміни шин (розподілена сума)	розрахунок	8 175,2	8 175,2	8 175,2	8 175,2	6,0	6,0	0	6,0	0,0
Середня вартість утримання світлофорного об'єкту в місті (без електроенергії)	грн/од.	4 487	4 487,0	4 487	4 487,0	0	0	0	0,0	0,0
Середня вартість встановлення знаків та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт з доглядом)	грн/од.	2 290	2 290,0	1 356,5	1 356,5	593	0	0	593,5	0,0
Середня вартість встановлення "знаків подвійних"	грн/од.	16 670	16 670,0	13 516	13 516,2	3 154	0	0	3 153,8	0,0
4 Показники якості										
Рівень збереження технічних засобів до вартості	%	100,0	100,0	99,7	99,7	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0
Рівень забезпечення дорожньої розсітки до потреби	%	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рівень забезпечення мережі зливової каналізації до загальної протяжності мережі	%	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток очищення решіток зливової каналізації до потреби	%	12,7	12,7	8,5	8,5	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0
Відсоток очищення решіток зливової каналізації до потреби в міст	%	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток технічних засобів, що підлягають встановленню до загальної потреби	%	89,2	89,2	89,2	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток технічних засобів, що підлягають встановленню до загальної потреби в місті	%	6,98	7,11	9,95	10,17	2,97	0,08	0,08	3,06	0,0
2 Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста	грн	64 452 617,10	64 452 617,10	51 611 800,96	51 611 800,96	-12 840 816,14	0,00	0,00	-12 840 816,14	0,00
1 Показники затрат										
Кількість опали дорожнього господарства, проведена вартість та експлуатувана вартість високопродуктивних робіт, об'єктів вулично-дорожньої мережі та інші	грн	50 000,00	50 000,00	24 000,00	24 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00
в т.ч. фінансова підтримка КП "ДЕЛТАШ"	грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вартість із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (вартість та лінійні матеріали дозволу, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання існуючих споруд, вклад архітектурних форм, закупівля громадського транспорту, інвесторизація та паспортизація дорожнього господарства)	грн	64 402 617,10	64 402 617,10	51 587 800,96	51 587 800,96	-12 814 816,14	0,00	0,00	-12 814 816,14	0,00
в т.ч. фінансова підтримка КП "ДЕЛТАШ"	грн	39 118 117,10	39 118 117,10	38 796 650,94	38 796 650,94	-719 466,16	0,00	0,00	-719 466,16	0,00
Площа шпаль, що підлягає утриманню:	м	571 685	571 685	571 685	571 685	0	0	0	0	0
дозвіл (придбання у лінійний період)	м	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
дозвіл на роботу (зміну утримання (опікування))	м2	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000	0	0	0	0	0
матеріалів (придбання від сінгу)	м2	640 000	640 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0
матеріалів, яку необхідно обробити технологічними матеріалами	м2	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	0	0	0	0	0
Кількість прибирання, яку необхідно здійснити:										
очищення придорожньої частини в лінійний період	раз/рік	2	2	2	2	0	0	0	0	0
прибирання у лінійний період	раз/рік	52	52	52	52	0	0	0	0	0
зміну утримання (опікування)	раз/рік	33	33	33	33	0	0	0	0	0
прибирання проміжних від сінгу	раз/рік	32	32	32	32	0	0	0	0	0
обробка шпаль технологічними матеріалами (підвітряні або рідинні)	раз/рік	55	55	55	55	0	0	0	0	0
зливової мережі транспорту	раз/рік	228	228	228	228	0	0	0	0	0
очищення придорожньої частини в лінійний період	од.	82	82	82	82	0	0	0	0	0
Інвесторизація та паспортизація дорожнього господарства (паспортизація вулиць), яку необхідно здійснити:	км	324,15	324,15	324,15	324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують поточного ремонту (добудова та селіна)	шт.	42	42	42	42	0	0	0	0	0
Кількість успішних міських громадських транспортів електр., у т.ч.:	од.	436	436	436	436	0	0	0	0	0
утримуються за рахунок коштів міського бюджету		374	374	374	374	0	0	0	0	0

Кількість центрів керування дорожньою інфраструктурою, які заплановано створити	од.	розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Показники ефективності												
Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття	грн./м ²	розрахунок	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
Середня вартість капітального ремонту тротуару	грн./м ²	розрахунок	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572
Середня вартість капітального ремонту тротуарової мережі зливової каналізації	грн./л.м	розрахунок	5168	5168	5168	5168	5168	5168	5168	5168	5168	5168	5168
Середня вартість встановлення світлофора	тис.грн/од	розрахунок	457,2	457,2	457,2	457,2	457,2	457,2	457,2	457,2	457,2	457,2	457,2
Середня вартість пробирання та встановлення камер відкритого моніторингу	тис.грн/од	розрахунок	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
Середня вартість обслуговування центрів керування дорожньою інфраструктурою (обслуговування та програмне забезпечення)	тис.грн/од	розрахунок	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
4	Показники висоти												
Відсоток апроксимованого капітальним ремонтним дорожнього покриття до потреби	%	розрахунок	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Відсоток апроксимованого капітальним ремонтним тротуарів до потреби	%	розрахунок	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Відсоток апроксимованого капітальним ремонтним мережі зливової каналізації до потреби	%	розрахунок	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Відсоток встановлення світлофорів до потреби	%	розрахунок	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Відсоток виконання робіт по встановленню систем відкритого моніторингу та центрів керування дорожньою інфраструктурою	%	розрахунок	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4
4 Реконструювані об'єкти вулично-дорожньої мережі	ГРН	контрикс	7 787 943,00	7 787 943,00	0	7 787 943,00	7 787 943,00	0	5 830 309,84	5 830 309,84	0	-1 957 633,16	-1 957 633,16
1	Показники затрат												
Реконструкція тротуарів	грн	розрахунок	3 467 943,00	3 467 943,00	3 467 943,00	3 467 943,00	3 467 943,00	3 467 943,00	3 467 943,00	3 467 943,00	3 467 943,00	3 467 943,00	3 467 943,00
Реконструкція борів	грн	розрахунок	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00
Площа дорожнього покриття, на якому необхідно провести реконструкцію	м ²	розрахунок	524 505,29	524 505,29	524 505,29	524 505,29	524 505,29	524 505,29	524 505,29	524 505,29	524 505,29	524 505,29	524 505,29
Площа тротуарів, на яких необхідно провести реконструкцію	м ²	розрахунок	637 500,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00
2	Показники продукту												
Площа дорожнього покриття на якому планується провести реконструкцію	м ²	розрахунок	5 082	5 082	5 082	5 082	5 082	5 082	4 632	4 632	0	451	451
Площа тротуарів, на яких планується провести реконструкцію	м ²	розрахунок	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	5 780	3 156	3 156	0	2 624	2 624
3	Показники ефективності												
Середня вартість реконструкції дорожнього покриття	грн./м ²	розрахунок	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	0,00	0,0	0,0
Середня вартість реконструкції тротуару	грн./м ²	розрахунок	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4	Показники висоти												
Відсоток дорожнього покриття на якому проведено реконструкцію до потреби	%	розрахунок	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0	-0,1	-0,1
Відсоток тротуарів на яких проведено реконструкцію до потреби	%	розрахунок	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,5	0,5	0	-0,4	-0,4

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана частково. Кошти використані в межах укладених договорів, відповідно до актів виконаних робіт. Економія коштів по зливовому та літньому утриманню доріг виявилася в зв'язку з виконанням меншої кількості зимових прибрань від запланованого. Окремі заходи не виконані в повному обсязі в зв'язку з сезонними умовами для проведення ремонтних робіт в кінці року.

(підпис)
М.О. Гайдуков

(підпис)
М.О. Гайдуков
(підпис)

Директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу