



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 *11.02.2020*

м. Черкаси

№ *д/1*

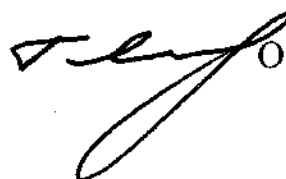
Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2020 рік

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 27.12.2019 № 2-5671 «Про міський бюджет на 2020 рік»,

НАКАЗУЮ :

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 1217461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету", що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради

 О.О. Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Від Н.О.А. КОЛО НА

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(1200000)	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26323404	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
2.	(1210000)	ДЖКК ЧМР	(найменування відповідального виконавця)	26323404	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
3.	(1217461)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	23201100000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 148581500 гривень , у тому числі загального фонду – 148581500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет на 2020 рік";

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.

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	Забезпечення належного стану міських доріг

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт дорожнього покриття	68 060 771	0	68 060 771
2	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	7 400 014	0	7 400 014
3	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	2 700 000	0	2 700 000
4	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	9 362 874	0	9 362 874
5	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	7 399 988	0	7 399 988
6	Нанесення розмітки проїзної частини	5 800 000	0	5 800 000
7	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста	47 857 853	0	47 857 853
	Усього	148 581 500	0	148 581 500

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 2016 -2020 роки	148 581 500	0	148 581 500
	Усього	148 581 500	0	148 581 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн	кошторис	100 723 647,00	0,00	100 723 647,00
1	Показники затрат					
	<i>поточний ремонт дорожнього покриття</i>	грн	кошторис	68 060 771,00		68 060 771,00
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	44 660 771,00		44 660 771,00
	<i>поточний ремонт німоходних тротуарів</i>	грн	кошторис	7 400 014,00		7 400 014,00
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	3 800 014,00		3 800 014,00
	<i>поточний ремонт внутрішньоквартирних проїздів</i>	грн	кошторис	2 700 000,00		2 700 000,00
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	2 700 000,00		2 700 000,00
	<i>поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації</i>	грн	кошторис	9 362 874,00		9 362 874,00
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	1 862 874,00		1 862 874,00
	<i>нанесення розмітки проїзної частини</i>	грн	кошторис	5 800 000,00		5 800 000,00
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	5 800 000,00		5 800 000,00
	<i>поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху</i>	грн	кошторис	7 399 988,00		7 399 988,00
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	2 399 988,00		2 399 988,00
	з них:					
	<i>утримання світлофорних об'єктів</i>	грн	кошторис	5 000 000,00		5 000 000,00
	<i>встановлення еказівників та дорожніх знаків</i>	грн	кошторис	2 399 988,00		2 399 988,00
	Загальна площа доріг міста	м2	облік балансоутримувача	7 033 000		7 033 000
	Площа дорожнього покриття, внутрішньоквартирних та інших заїздів (проїздів), що потребує поточного ремонту щорічно	м2	результати обстеження	350 000		350 000
	Загальна протяжність мереж зливової каналізації	м.п.	облік балансоутримувача	102 000		102 000
	Кількість колодязів зливової каналізації	од.	облік балансоутримувача	2 100		2 100
	Кількість зливовоприймальників	од.	облік балансоутримувача	2 810		2 810
	Необхідна кількість прибирань зливовоприймальників у рік	раз/рік	результати обстеження	70		70
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5		5
	Кількість швидкопроводів	од.	облік балансоутримувача	3		3
	Кількість мостів	од.	облік балансоутримувача	4		4
	Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	результати обстеження	102		102
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки		результати обстеження			
	фарбою дорожньою	м2		9 000		9 000
	двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)	км		57		57
	фарбою дорожньою (розподільча смуга)	км		81		81
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху, в т.ч.:	од.	результати обстеження			
	еказівниках та дорожніх знаках			6 000		6 000
	лежачих поліцейських			39		39
2	Показники продукту					
	Площа на якій планується провести поточний ремонт дорожнього покриття, внутрішньоквартирних та інших заїздів (проїздів)	м2	розрахунок	128 656		128 656
	Площа на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	м2	розрахунок	14 980		14 980
	Довжина мереж зливової каналізації на якій планується провести поточний ремонт	м.п.	розрахунок	3 100		3 100
	Довжина очищених трубопроводів мережі зливової каналізації	м.	розрахунок	15 700		15 700
	Кількість очищених зливовоприймальників	од.	розрахунок	2 810		2 810
	Кількість прибирань зливовоприймальників, які заплановано здійснити	раз/рік	розрахунок	70		70
	Кількість решіток зливовоприймальників мережі зливової каналізації, які планується очистити	од.	розрахунок	500		500
	Середня кількість локів та решіток, що підлягає заміні щороку	од.	розрахунок	300		300
	Кількість насосних станцій (без електроенергії), які планується утримувати	од.	розрахунок	4		4
	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки		розрахунок			
	фарбою дорожньою	м2		9 000,00		9 000
	двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)	км		57,00		57
	фарбою дорожньою (розподільча смуга)	км		81,00		81
	Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	91		91
	Кількість технічних засобів (еказівники та дорожні знаки), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	506		506
	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	39		39
3	Показники ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту дорожнього покриття та проїздів	грн./м2	розрахунок	550		550,0
	Середня вартість поточного ремонт тротуару	грн./м2	розрахунок	494		494,0
	Середня вартість поточного ремонту мережі зливової каналізації	грн./п.м	розрахунок	900		900,0
	Середня вартість очищення труб зливового колектора від мулу та гязі	грн./п.м	розрахунок	300		300,0
	Середня вартість очищення зливовоприймальників мережі зливової каналізації	грн./од.	розрахунок	170		170,0

	Середня вартість очищення решіток зливоприймальників мережі зливової каналізації	грн./од.	розрахунок	14		14,0
	Середня вартість заміни люків та решіток зливової каналізації з урахуванням вартості матеріалів	грн./од.	розрахунок	2 500		2 500,0
	Середня вартість утримання насосної станції в рік (без електроенергії)	грн./од.	розрахунок	40 700		40 700,0
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки		розрахунок			
	<i>фарбою дорожньою</i>	грн/м2		160,0		160,0
	<i>двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)</i>	грн/км		65 000,0		65 000,0
	<i>фарбою дорожньою (розподільча смуга)</i>	грн/км		8 000,0		8 000,0
	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту в місяць (без електроенергії)	грн./од.	розрахунок	4 578,8		4 578,8
	Середня вартість встановлення аказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення)	грн./од.	розрахунок	3 400		3 400,0
	Середня вартість встановлення "лежачих поліцейських"	грн./од.	розрахунок	17 425		17 425,0
4	Показники якості					
	Рівень відремонтованих поточним ремонтом доріг до потреби	%	розрахунок	36,8		36,8
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби					
	<i>фарбою дорожньою</i>	%	розрахунок	100,0		100,0
	<i>двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)</i>	%	розрахунок	100,0		100,0
	<i>фарбою дорожньою (розподільча смуга)</i>	%	розрахунок	100,0		100,0
	Відсоток очищених трубопроводів мереж зливової каналізації до загальної протяжності мереж	%	розрахунок	15,4		15,4
	Відсоток очищених решіток зливоприймальників мережі зливової каналізації до потреби в рік	%	розрахунок	100,0		100,0
	Відсоток світлофорних об'єктів, що утримується за рахунок міського бюджету до існуючих у місті	%	розрахунок	89,2		89,2
	Відсоток технічних засобів, що планується встановити до загальної потреби	%	розрахунок	8,43		8,43
2	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста	грн	кошторис	47 857 853,00	0,00	47 857 853,00
1	Показники затрат					
	технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об'єктів вулично-дорожньої мережі та інше	грн	кошторис	250 000,00		250 000,00
	<i>в т.ч. фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАЦ"</i>	грн	кошторис			0,00
	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)	грн	кошторис	47 607 853,00		47 607 853,00
	<i>в т.ч. фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАЦ"</i>	грн	кошторис	19 857 853,00		19 857 853,00
	Площа шляхів, що підлягає утриманню:					
	доріг (очищенню прибордюрної частини в літній період)	м	договір	571 685		571 685
	доріг (прибиранню у літній період)	п м	договір	1 800 000		1 800 000
	доріг та проїздів (зимове утримання (очищення))	м2	договір	2 880 000		2 880 000
	тротуарів (прибирати від снігу)	м2	договір	640 000		640 000
	шляхів, яку необхідно обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	м2	договір	2 210 000		2 210 000
	Кількість прибирань, яку необхідно здійснити:					
	очищення прибордюрної частини в літній період	раз/рік	договір	2		2
	прибирання у літній період	раз/рік	договір	52		52
	зимове утримання (очищення)	раз/рік	договір	40		40
	прибирання тротуарів від снігу	раз/рік	договір	40		40
	обробка шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	раз/рік	договір	55		55
	зупинок міського транспорту	раз/рік	договір	301		301
	Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, зелені зони вздовж яких підлягають обмірам	од.	результати обстеження	80		80
	Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства (паспортизація вулиць), яку необхідно здійснити	км	результати обстеження	324,15		324,15
	Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують поточного ремонту (фарбування та скління)	шт	результати обстеження	17		17
	Кількість зупинок міського громадського транспорту всього, у т.ч.:	од.	результати обстеження	436		436
	утримуються за рахунок коштів міського бюджету			370		370
2	Показники продукту					
	Площа шляхів, що заплановано утримувати:					
	доріг, де планується здійснювати очищення прибордюрної частини в літній період	п м	договір	571 685		571 685
	доріг, що планується прибирати у літній період	м ²	договір	1 800 000		1 800 000
	доріг та проїздів, яка підлягає зимовому утриманню (очищенню).	м ²	договір	2 880 000		2 880 000
	тротуарів, які планується прибирати від снігу	м ²	договір	640 000		640 000
	шляхів, яку планується обробляти шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	м ²	договір	2 210 000		2 210 000
	Заплановано прибирань в рік:					
	очищення прибордюрної частини в літній період	раз/рік	договір	1		1
	прибирання у літній період	раз/рік	договір	33		33
	зимове утримання (очищення)	раз/рік	договір	25		25
	прибирання тротуарів від снігу	раз/рік	договір	25		25
	обробка шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	раз/рік	договір	35		35
	зупинок міського транспорту	раз/рік	договір	301		301

	Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.		370	370
	Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, зелені зони вздовж яких планується обміряти	од.	договір	80	80
	Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства (паспортизація вулиць), яку заплановано здійснити	км	договір	172	172
	Кількість зупинок громадського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та скління)	шт	результати обстеження	17	17
3	Показники ефективності				
	Середня вартість очищення прибордюрної частини вулично-дорожньої мережі	грн./м ²	розрахунок	6,00	6,00
	Середня вартість прибирання доріг	грн./м ²	розрахунок	0,16	0,16
	Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів	грн./м ²	розрахунок	0,13	0,13
	Середня вартість очищення тротуарів від снігу	грн./м ²	розрахунок	0,11	0,11
	Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	грн./м ²	розрахунок	0,20	0,20
	Середня вартість прибирання зупинки	грн./од	розрахунок	47,50	47,50
	Середня вартість проведення обмірів зелених зон вздовж об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн/од	розрахунок	3 125	3 125
	Середня вартість інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства	грн/км	розрахунок	14 500	14 500
	Середня вартість поточного ремонту зупинок громадського транспорту	грн./од	розрахунок	17 450	17 450
4	Показники якості				
	Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг до потреби	%	розрахунок	63,46	63,46
	Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	%	розрахунок	62,96	62,96
	Рівень проведення інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства	%	розрахунок	53,06	53,06
	Відсоток здійснення комплексного обстеження доріг до потреби	%	розрахунок	100,00	100,00

Директор департаменту житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження:

М.П.


О.О. Яценко

(підпис) (ініціали та прізвище)



Т.І. Харенко

(підпис) (ініціали та прізвище)

