

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАХІД НА 2023 РОКІ**

Департамент житлово-комунального комплексу <small>(Бюджетна програма "Житлово-комунальний комплекс")</small>	12	26323404
Департамент житлово-комунального комплексу <small>(Бюджетна програма "Житлово-комунальний комплекс")</small>	121	26323404

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

23101100000

Місцевої бюджетної програми "Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів, шляхопроводів, дорожньої інфраструктури та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі, 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.

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.

2) Завдання бюджетної програми

Забезпечення належного стану міських доріг

3) Підставні реалізаційні бюджетні 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 (рішення виконавчого комітету від 03.11.2020 № 1082).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021:

грн.

Код бюджетної програми	2019			2020			2021			Всього
	Початок року	Кінець року	Всього	Початок року	Кінець року	Всього	Початок року	Кінець року	Всього	
157 574 334	X	X	157 574 334	X	X	134 284 876	X	X	134 284 876	144 312 600
20 923 724	X	X	20 923 724	X	X	20 906 484	X	X	20 924 487	0
20 923 724	X	X	20 923 724	X	X	20 906 484	X	X	20 924 487	0
157 574 334	X	X	157 574 334	X	X	134 284 876	X	X	134 284 876	144 312 600
<b>ВСЬОГО</b>										

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023:

грн.

Код бюджетної програми	2022			2023			Всього
	Початок року	Кінець року	Всього	Початок року	Кінець року	Всього	
153 260 000	X	X	153 260 000	X	X	161 382 800	161 382 800
153 260 000	X	X	153 260 000	X	X	161 382 800	161 382 800
<b>ВСЬОГО</b>							











Доляна трубопроводів мережі зливової каналізації на якій планується проведення капітального ремонту		п. м.	розрахунок	283	283	0	0
Кількість світлофорів, що заплановано встановити	розрахунок	од.	рішення міської ради	1	1	0	0
Кількість камер відсоспостереження, що заплановано встановити у поточному році	розрахунок	од.	результати обстеження розрахунково	0	0	0	0
Кількість центрів керування дорожньою інфраструктурою, які заплановано встановити	розрахунок	од.	розрахунок	0	0	64	64
Ефективність				0	0	0	0
Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття	грн./м2						
Середня вартість капітального ремонту тротуару	грн./м2			680	680,0	680	680
Середня вартість капітального ремонту трубопроводів мережі зливової каналізації	грн./п.м			572	572,0	572	572
Середня вартість встановлення світлофору	тис.грн/од			5168	0,0	0	0
Середня вартість прибирання та установка камер відсоспостереження	тис.грн/од			558	0,0	0	0
Середня вартість обслуговування центру керування дорожньою інфраструктурою (обслуговування та програмування забезпечення)	тис.грн/од			0	0	23,6	24
Якості				0	0	2000,0	2000
Висоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	%			3,1	3,1	7,8	7,8
Висоток відремонтованого капітальним ремонтом тротуарів до потреби	%			5,8	5,8	27,4	27,4
Висоток відремонтованого капітальним ремонтом мереж зливової каналізації до потреби	%			0,6	0,6	0,0	0,0
Висоток встановлених світлофорів до потреби	%			6,7	6,7	0,0	0,0
Висоток виконаних робіт по встановленню системи відсоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	%			0,0	0,0	54,4	54
Реконструкція об'єктів зливової мережі				0	0	0	0
<b>Заграв</b>				<b>5 830 309</b>	<b>5 830 309</b>	<b>6 240 329</b>	<b>6 240 329</b>
<b>Реконструкція тротуарів</b>							
<b>Реконструкція доріг</b>							
Площа дорожнього покриття, на якому необхідно провести реконструкцію	м2	грн	коштовне	1 893 492	1 893 492	1 233 891	1 233 891
Площа тротуарів, на яких необхідно провести реконструкцію	м2	грн	коштовне	3 936 817	3 936 817	4 996 438	4 996 438
Площа тротуарів, на яких необхідно провести реконструкцію	м2		результати обстеження	524 505	524 505	524 505	524 505
Площа тротуарів, на яких необхідно провести реконструкцію	м2		результати обстеження	637 500	637 500	637 500	637 500
Площа дорожнього покриття на якому планується проведення реконструкції	м2		розрахунок	4 632	4 632	5 878	5 878
Площа тротуарів, на яких планується проведення реконструкції	м2		розрахунок	3 155,82	3 156	2 056	2 056
Ефективність							
Середня вартість реконструкції дорожнього покриття	грн./м2		розрахунок	850	850	850	850
Якості	грн./м2		розрахунок	600	600	600	600
Висоток дорожнього покриття на якому проведено реконструкцію до потреби	%			0,88	0,88	1,1	1,1
Висоток тротуарів на яких проведено реконструкцію до потреби	%			0,50	0,50	0,3	0,3





13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки

У 2019 році на поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі фактично спрямовано 106,0 млн.грн., що дало змогу здійснити поточний ремонт 170,8 тис.м.2 дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів, 2,9 тис.м тротуарів, 4,3 тис.м зливової каналізації, 8,7 тис.м очищено трубопроводів мереж зливової каналізації, а також утримувати 4 насосні станції, замінити 300 люків забезпечити очищення 500 зливотриймальників.

У 2020 році на поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі фактично передбачено 104,5 млн.грн., заплановано здійснити поточний ремонт 145,5 тис.м.2 дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів, 7,7 тис.м тротуарів, 3,1 тис.м зливової каналізації, 15,7 тис.м очищено трубопроводів мереж зливової каналізації, а також утримувати 4 насосні станції, замінити 300 люків забезпечити очищення 500 зливотриймальників.

Доведений граничний обсяг видатків на 2021 рік у сумі 111,5 млн.грн. забезпечує потребу частково, а саме дасть можливість здійснити поточний ремонт 141,4 тис.м.2. Разом з тим виконати поточний ремонт 5,7 тис.м.2 тротуарів, 3,1 тис.м зливової каналізації, очистити 15,7 тис.м трубопроводів мереж зливової каналізації, а також утримувати 4 насосні станції, замінити 300 люків, забезпечити очищення 500 зливотриймальників.

У 2019 році на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста спрямовано 51,6 млн.грн., у 2020 році 29,8 млн.грн. році. Доведений граничний обсяг видатків на 2021 рік у сумі 32,8 забезпечує потребу частково, а саме на 35,5 відс. літнє утримання, 49,4 відс. зимове утримання, забезпечена потреба на поточний ремонт та утримання зупинок громадського транспорту

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

У 2019 році видатки спеціального фонду склали 15,1 млн.грн., з них 13,1 млн.грн. на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі, що дало змогу здійснити ремонт каналізації; 5,8 млн.грн. на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі, здійснено реконструкцію 3,2 тис.кв.м. тротуарів та 4,6 тис.кв.м. дорожнього покриття капітальний ремонт 27,2 тис.кв.м. дорожнього покриття, 46,3 тис.кв.м. тротуарів, частково встановити камери відеоспостереження; 6,2 млн.грн.на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі, та заплановано здійснити реконструкцію 2,1 тис.кв.м. тротуарів та 5,9 тис.кв.м. дорожнього покриття. На 2021 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

А.М. Наумчук

Заступник начальника планово-фінансового відділу ДЖСКК

С.М. Шевченко

Додаток 3

до Щорічної звітності бюджетних закладів Головного розпорядника коштів міського бюджету на 2020 рік за виконавчої інструкції департаменту фінансової політики №

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: додатковий (Форма 2021-3)**

КЕКВ/КСК бюджету	Найменування	2017 (звіт)	2020 (детерміновано з урахуванням зміни)	2021 (проект)		Більше	8	
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Міський бюджет	0	0	144 312 600	102 072 500	246 385 100	X	
200	Виконавчий апарат	0	0	61 500 000	61 000 000	122 500 000	X	
210	Адміністративні витрати			61 500 000	61 000 000	122 500 000	Додаткові кошти необхідні для проведення поточного ремонту дорожнього покриття у сумі 3,5 млн. грн., на поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації у сумі 1,5 млн. грн. та 25,0 млн. грн. на інші заходи	
600	Поточні трансферти	0	0	82 812 600	41 072 500	123 885 100	X	
610	Трансферти в інші бюджетні установи			82 812 600	41 072 500	123 885 100	Додаткові кошти необхідні для проведення поточного ремонту дорожнього покриття у сумі 6,0 млн. грн., 2,4 млн. грн. на нанесення дорожньої розмітки та 32,7 млн. грн. на інші заходи	
3000	Служба утримання міського комунального комплексу	0	0	0	148 410 000	148 410 000	X	
3100	Відомство з питань житлово-комунального господарства	0	0	0	148 410 000	148 410 000	X	
3100	Відомство з питань житлово-комунального господарства	0	0	0	128 410 000	128 410 000	X	
3100	Відомство з питань житлово-комунального господарства	0	0	0	128 410 000	128 410 000	Кошти необхідні для проведення капітального ремонту доріг, міжквартальних проїздів та тротуарів	
3100	Відомство з питань житлово-комунального господарства	0	0	0	20 000 000	20 000 000	X	
3100	Відомство з питань житлово-комунального господарства	0	0	0	20 000 000	20 000 000	Кошти необхідні реконструкції доріг	
<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>				<b>0</b>	<b>144 312 600</b>	<b>250 482 500</b>	<b>394 795 100</b>	<b>X</b>

1. Департамент житлово-комунального комплексу (забезпечення житлово-комунального комплексу міського бюджету)

2. Департамент житлово-комунального комплексу (забезпечення житлово-комунального комплексу міського бюджету)

3. 1217461 (без бюджетної категорії) (забезпечення житлово-комунального комплексу міського бюджету)

7461 (без трансфертів) (забезпечення житлово-комунального комплексу міського бюджету)

0456 (без фондів) (забезпечення житлово-комунального комплексу міського бюджету)

12

26323404 (код за ЄДРПОУ)

121

26323404 (код за ЄДРПОУ)

23101100800 (код бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (необхідна бюджетна програма згідно з Указом проголошеною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (без урахування нормативних документів, відповідно до якого необхідно коштів)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виконання додаткових коштів:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело утворення	2020 (проект) в межах поточних стратегічних об'єктів	2020 (проект) змін у разі надання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі			111 541 555	44 343 545
1	Затрат				
	поточний ремонт дорожнього покриття	грн	кошторис	73 500 000	40 473 341
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	42 000 000	5 973 341
	поточний ремонт пішохідних переходів	грн	кошторис	2 856 060	
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	2 856 060	
	поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	грн	кошторис	9 946 026	
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	9 946 026	
	поточний ремонт та утримання мережі зливової каналізації	грн	кошторис	11 222 855	1 500 000
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	2 722 855	
	написання розмітки проїзної частини	грн	кошторис	4 250 000	2 370 204
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	4 250 000	2 370 204
	поточний ремонт та утримання технічних засобів	грн	кошторис	9 766 614	
	результирати дорожнього руху	грн	кошторис	4 266 614	
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	5 500 000	
	утримання світлофорних об'єктів	грн	кошторис	4 266 614	
	встановлення еквіпіменту та дорожніх знаків	грн	кошторис	7 033 000	
	Загальна площа доріг міста	м2	облік балансоутримувача	189 955	189 955
	Площа дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проездів), що потребує поточного ремонту щорічно	м2	результати обстеження		
	Загальна протяжність мережі зливової каналізації	м.п.	облік балансоутримувача	102 000	
	Кількість колодків зливової каналізації	од.	облік балансоутримувача	2 100	
	Кількість зливовприймальників	од.	облік балансоутримувача	2 810	
	Необхідна кількість прибирань зливоприймальників у рік	раз/рік	результати обстеження	70	
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5	
	Кількість шлямповодів	од.	облік балансоутримувача	3	
	Кількість мостів	од.	облік балансоутримувача	4	
	Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	результати обстеження	102	
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки		результати обстеження		
	фарбою дорожньою	м2		9 500	9 500
	двокомпонентним холодним настиком (розподільча смуга)	км		63	63
	фарбою дорожньою (розподільча смуга)	км		81	81

Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху, в т.ч.:	од.	результати обстеження	
вказівниках на дорожніх знаках			6 000
лежачих поліцейських			18
Продукту			
Площа на якій планується провести поточний ремонт дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проездів)	м2	розрахунок	139 077
Площа на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	м2	розрахунок	5 712
Довжина мереж зливової каналізації на якій планується провести поточний ремонт	м.п.	розрахунок	3 100
Довжина очищених трубопроводів мережі зливової каналізації	м.	розрахунок	17 359
Кількість очищених зливоприймальників	од.	розрахунок	2 810
Кількість прибрань зливоприймальників, які заплановано здійснити	раз/рік	розрахунок	70
Кількість решток зливоприймальників мережі зливової каналізації, які планується очистити	од.	розрахунок	500
Середня кількість люків та решток, що підлягає заміні щороку	од.	розрахунок	300
Кількість насосних станцій (без електроенергії), які планується утримувати	од.	розрахунок	4
Очікуваний обсяг площ нанесеної розмітки		розрахунок	5 000
фарбою дорожньою	м2		9 380
двокомпонентним холодним пластиком (розподільна смуга)	км		41
фарбою дорожньою (розподільна смуга)	км		72
Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	91
Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	751
Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	53
Ефективності			
Середня вартість поточного ремонту дорожнього покриття та проїздів	грн./м2	розрахунок	600,0
Середня вартість поточного ремонту тротуару	грн./м2	розрахунок	500,0
Середня вартість поточного ремонту мережі зливової каналізації	грн./п.м	розрахунок	950,0
Середня вартість очищення труб зливового колектора від мулу та гріз	грн./п.м	розрахунок	320,0
Середня вартість очищення зливоприймальників мережі зливової каналізації	грн./од.	розрахунок	180,0
Середня вартість очищення решток зливоприймальників мережі зливової каналізації	грн./од.	розрахунок	15,0
Середня вартість заміни люків та решток зливової каналізації з урахуванням вартості матеріалів	грн./од.	розрахунок	2 600,0
Середня вартість утримання насосної станції в рік (без електроенергії)	грн./од.	розрахунок	
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки		розрахунок	160,0
фарбою дорожньою	грн./м2		160
двокомпонентним холодним пластиком (розподільна смуга)	грн/км		69 800,0
фарбою дорожньою (розподільна смуга)	грн/км		8 200,0

Середня вартість утримання світлофорного об'єкту в місяць (без електроенергії)	грн./од.	розрахунок	4 800,0
Середня вартість встановлення вказивників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення)	грн./од.	розрахунок	4 199,2
Середня вартість встановлення "лежачих поліцейських"	грн./од.	розрахунок	21 000,0
Якості			
Рівень відремонтованих поточним ремонтом доріг до потреби	%	розрахунок	42,8
Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби	%	розрахунок	100,0
Рівень нанесення дорожньої фарбою дорожнього двоконтинентним холодним пластиком (розподільча смуга)	%	розрахунок	52,6
Рівень нанесення дорожньої фарбою дорожнього розподільча смуга)	%	розрахунок	65,1
Відсоток очищених трубопроводів мереж зливової каналізації до загальної протяжності мереж	%	розрахунок	88,9
Відсоток очищених решіток зливової каналізації до загальної протяжності мереж	%	розрахунок	17,0
Відсоток очищених решіток зливової каналізації до потреби в рік	%	розрахунок	100,0
Відсоток світлофорних об'єктів, що утримуються за рахунок міського бюджету до існуючих у місті	%	розрахунок	100,0
Відсоток технічних засобів, що плануються встановити до загальної потреби	%	розрахунок	12,5
Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста			32 771 045
<b>Заграт</b>			<b>57 728 955</b>
Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання ігрунних споруд, малх архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)	грн	кошторис	32 771 045
І Площа шляхів, що підлягає утриманню:	грн	кошторис	16 771 045
Доріг (очисненню прибордюрної частини в літній період)	м	договір	571 685
Доріг (прибиранню у літній період)	п м	договір	1 800 000
Доріг та тротуарів (зимове утримання (очищення))	м2	договір	2 880 000
Тротуарів (прибирання від снігу)	м2	договір	640 000
Шляхів, яку необхідно обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	м2	договір	2 210 000
Кількість прибирання, яку необхідно здійснити:			
Очищення прибордюрної частини в літній період	раз/рік	договір	2
Прибирання у літній період	раз/рік	договір	52
Зимове утримання (очищення)	раз/рік	договір	25
Прибирання тротуарів від снігу	раз/рік	договір	25
Обробка шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	раз/рік	договір	40
Зупинок міського транспорту	раз/рік	договір	301
Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують поточного ремонту (фарбування та скління)	шт	результати обстеження	34
Кількість зупинок міського громадського транспорту всього, у т.ч.:	од.	результати обстеження	436
Продукту			370





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 якій планується провести капітальний ремонт (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	м2	розрахунок	170 708
Площа тротуарів, на якій планується провести капітальний ремонт	м2	розрахунок	9 322
<b>Ефективності</b>			
Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття	грн./м2	розрахунок	720
Середня вартість капітального ремонту тротуару	грн./м2	розрахунок	590
<b>Якості</b>			
Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	%	розрахунок	49
Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом тротуарів до потреби	%	розрахунок	5
<b>Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі</b>			<b>20 000 000</b>
<b>Затрат</b>			
реконструкція доріг	грн	кваліфікація	20 000 000
Площа дорожнього покриття, на якому необхідно провести реконструкцію	м2	результати обстеження	500 000
<b>Продукту</b>			
Площа дорожнього покриття на якому планується провести реконструкцію	м2	розрахунок	22 989
<b>Ефективності</b>			
Середня вартість реконструкції дорожнього покриття	грн./м2	розрахунок	870
<b>Якості</b>			
Відсоток дорожнього покриття на якому проведено реконструкцію до потреби	%	розрахунок	5

Ця таблиця є лише інформаційною та не є підставою для прийняття рішень щодо виконання робіт.

Збільшення призначень на поточний ремонт і утримання доріг міста дасть можливість поліпшити транспортно-експлуатаційний стан доріг, приборати 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.

В.о. директора департаменту житлово-комунального

В.о. начальника планово-фінансового відділу

А.М. Наумчук

С.М. Шевченко