



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

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

Н А К А З

Від 26.01.2021

м. Черкаси

№ 17

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2021 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 24.12.2020 року № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»,

НАКАЗУЮ :

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 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. Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

дл. пл. 2021 р. № 17

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 164312600 гривень, у тому числі загального фонду – 164312600 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про автомобільні дороги";
Закон України "Про благоустрій населених пунктів";
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 - 2025 роки;
Фінансовий план комунального підприємства "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 03.11.2020 № 1082).

Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»

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

Ціль державної політики

№
з/п

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів, шляхопроводів, дорожньої інфраструктури та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі, забезпечення безперервності їх розвитку, поліпшення технічних показників, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, підвищення конкурентоспроможності автомобільних доріг щодо транзитних перевезень та розвитку автомобільного туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі
2	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт дорожнього покриття	94 000 000,00	0,00	94 000 000,00
2	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	2 856 060,00	0,00	2 856 060,00
3	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	19 946 026,00	0,00	19 946 026,00
4	Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	11 222 855,00	0,00	11 222 855,00
5	Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	10 766 614,00	0,00	10 766 614,00
6	Нанесення розмітки проїзної частини	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
7	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг)	500 000,00	0,00	500 000,00
8	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)	20 771 045,00	0,00	20 771 045,00
	Усього	164 312 600,00	0,00	164 312 600,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 – 2025 роки	164 312 600,00	0,00	164 312 600,00
	Усього	164 312 600,00	0,00	164 312 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	заграт					
	Обсяг видатків на поточний ремонт дорожнього покриття у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт дорожнього покриття	грн.	кошторис	94000000,00	0,00	94000000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт пішохідних тротуарів у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт пішохідних тротуарів	грн.	кошторис	42000000,00	0,00	42000000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	грн.	кошторис	2856060,00	0,00	2856060,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	2856060,00	0,00	2856060,00
	Обсяг видатків на нанесення розмітки проїзної частини у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на нанесення розмітки проїзної частини	грн.	кошторис	19946026,00	0,00	19946026,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху у т.ч.: утримання світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	19946026,00	0,00	19946026,00
	Загальна площа доріг міста	кв. м.	облік балансоутримувача	7033000,00	0,00	7033000,00
	Площа дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів), що потребує поточного ремонту щорічно	кв. м.	результати обстеження	325000,00	0,00	325000,00
	Загальна протяжність мереж зливової каналізації	п.м.	облік балансоутримувача	102000,00	0,00	102000,00
	Кількість колодазів зливової каналізації	од.	облік балансоутримувача	2100,00	0,00	2100,00
	Кількість зливовоприймальників	од.	облік балансоутримувача	2810,00	0,00	2810,00
	Необхідна кількість прибирань зливоприймальників у рік	од.	результати обстеження	70,00	0,00	70,00
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00
	Кількість шляхопроводів	од.	облік балансоутримувача	3,00	0,00	3,00
	Кількість мостів	од.	облік балансоутримувача	4,00	0,00	4,00
	Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	результати обстеження	102,00	0,00	102,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою	кв. м.	результати обстеження	9500,00	0,00	9500,00
	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)	км.	результати обстеження	63,00	0,00	63,00

	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (розподільча смуга)	км.	результати обстеження	81,00	0,00	81,00	81,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху (вказівниках та дорожніх знаках)	од.	результати обстеження	6000,00	0,00	6000,00	6000,00
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських	од.	результати обстеження	18,00	0,00	18,00	18,00
	Обсяг видатків на технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об'єктів вулично-дорожньої мережі та інше	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа шляхів, що підлягає очищенню прибордюрної частини в літній період	м.	договір	571685,00	0,00	571685,00	571685,00
	Площа шляхів, що підлягає прибиранню у літній період	п.м.	договір	1800000,00	0,00	1800000,00	1800000,00
	Площа доріг та проїздів, що підлягає зимовому утриманню (очищення)	кв. м.	договір	2880000,00	0,00	2880000,00	2880000,00
	Площа тротуарів та алей, що підлягають утриманню (прибирати від снігу)	кв. м.	договір	640000,00	0,00	640000,00	640000,00
	Площа шляхів, що підлягає обробці технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	2210000,00	0,00	2210000,00	2210000,00
	Кількість очищення прибордюрної частини у літній період (раз у рік)	од.	договір	2,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість прибирання у літній період, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	52,00	0,00	52,00	52,00
	Кількість прибирання у зимовий період, яку необхідно здійснити (очищення) (раз у рік)	од.	договір	25,00	0,00	25,00	25,00
	Кількість прибирання тротуарів та алей від снігу, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	договір	25,00	0,00	25,00	25,00
	Кількість оброблення технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами), яку необхідно здійснити в рік	од.	договір	40,00	0,00	40,00	40,00
	Кількість прибирання зупинок міського транспорту, яку необхідно здійснити в рік	од.	договір	301,00	0,00	301,00	301,00
	Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, зелені зони вздовж яких підлягають обмірам	од.	результати обстеження	80,00	0,00	80,00	80,00
	Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують поточного ремонту (фарбування та скління)	шт.	результати обстеження	34,00	0,00	34,00	34,00
	Кількість зупинок міського громадського транспорту всього у т.ч.: кількість зупинок міського громадського транспорту, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету	од.	результати обстеження	436,00	0,00	436,00	436,00
	Обсяг видатків на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста	грн.	кошторис	21271045,00	0,00	21271045,00	21271045,00
	Кількість лавок, що потребують заміни продукту	шт.	результати обстеження	40,00	0,00	40,00	40,00
2	Площа на якій планується провести поточний ремонт дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проездів)	кв. м.	розрахунок	189910,00	0,00	189910,00	189910,00

Площа на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	кв. м.	розрахунок	5712,00	0,00	5712,00
Довжина мереж зливової каналізації на якій планується провести поточний ремонт	п.м.	розрахунок	3100,00	0,00	3100,00
Довжина очищених трубопроводів мережі зливової каналізації	м.	розрахунок	17359,00	0,00	17359,00
Кількість очищених зливоприймальників	од.	розрахунок	2810,00	0,00	2810,00
Кількість прибирань решіток зливоприймальників, які заплановано здійснити в рік	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00
Кількість решіток зливоприймальників мережі зливової каналізації, які планується очистити	од.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
Середня кількість люків та решіток, що підлягає заміні щороку	од.	розрахунок	300,00	0,00	300,00
Кількість насосних станцій (без електроенергії), які планується утримувати	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
Площа нанесеної розмітки фарбою дорожньою	кв. м.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00
Площа нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)	кв. м.	розрахунок	41,00	0,00	41,00
Площа нанесеної розмітки фарбою дорожньою (розподільча смуга)	кв. м.	розрахунок	72,00	0,00	72,00
Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	91,00	0,00	91,00
Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	751,00	0,00	751,00
Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	53,00	0,00	53,00
Площа шляхів, де планується здійснювати очищення прибордюрної частини в літній період	п.м.	договір	571685,00	0,00	571685,00
Площа шляхів, що планується прибирати у літній період	кв. м.	договір	1800000,00	0,00	1800000,00
Площа шляхів, яка підлягає замовному утриманню (очищенню)	кв. м.	договір	2880000,00	0,00	2880000,00
Площа тротуарів, які планується прибирати від снігу	кв. м.	договір	640000,00	0,00	640000,00
Площа шляхів, яку планується обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	2210000,00	0,00	2210000,00
Кількість очищень прибордюрної частини в літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	1,00	0,00	1,00
Кількість прибирань у літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	9,00	0,00	9,00
Кількість прибирань у зимовий період (очищення), яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	10,00	0,00	10,00
Кількість прибирань тротуарів від снігу, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	10,00	0,00	10,00
Кількість оброблень шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	16,00	0,00	16,00
Кількість прибирань зупинок міського транспорту в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	150,00	0,00	150,00
Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.	договір	370,00	0,00	370,00
Кількість зупинок громадського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та скління)	шт.	результати обстеження	55,00	0,00	55,00

	Кількість лавок, що плануються замінити ефективною	шт.	результати обстеження	40,00	0,00	40,00
3	Середня вартість поточного ремонту дорожнього покриття та проїздів (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00
	Середня вартість поточного ремонту тротуару (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
	Середня вартість поточного ремонту мережі зливової каналізації (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	950,00	0,00	950,00
	Середня вартість очищення труб зливового колектора від мулу та грізів (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	320,00	0,00	320,00
	Середня вартість очищення зливоприймальників мережі зливової каналізації (за од.)	грн.	розрахунок	180,00	0,00	180,00
	Середня вартість очищення решіток зливоприймальників мережі зливової каналізації (за од.)	грн.	розрахунок	15,00	0,00	15,00
	Середня вартість заміни люків та решіток зливової каналізації з урахуванням вартості матеріалів (за од.)	грн.	розрахунок	2600,00	0,00	2600,00
	Середня вартість утримання насосної станції в рік (без електроенергії) (за од.)	грн.	розрахунок	19003,60	0,00	19003,60
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (за м.кв.)	грн.	розрахунок	160,00	0,00	160,00
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (розподільна смуга) (за 1 км)	грн.	розрахунок	69800,00	0,00	69800,00
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (розподільна смуга) (за км)	грн.	розрахунок	8200,00	0,00	8200,00
	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту в місяць (без електроенергії) (за 1 шт)	грн.	розрахунок	5952,40	0,00	5952,40
	Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.	розрахунок	4199,20	0,00	4199,20
	Середня вартість встановлення "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	21000,00	0,00	21000,00
	Середня вартість очищення прибордюрної частини вулично-дорожньої мережі (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Середня вартість прибирання доріг (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,16	0,00	0,16
	Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,13	0,00	0,13
	Середня вартість очищення тротуарів від снігу (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,12	0,00	0,12
	Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,20	0,00	0,20
	Середня вартість прибирання зупинки (за од.)	грн.	розрахунок	47,50	0,00	47,50
	Середня вартість поточного ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	10560,00	0,00	10560,00
4	Середня вартість заміни однієї лавки	грн.	розрахунок	105710,00	0,00	105710,00
	Якості					
	Рівень відремонтованих поточним ремонтом доріг до потреби	відс.	розрахунок	58,40	0,00	58,40
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби	відс.	розрахунок	68,87	0,00	68,87

