



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 01.04.2021

м. Черкаси

№ 67

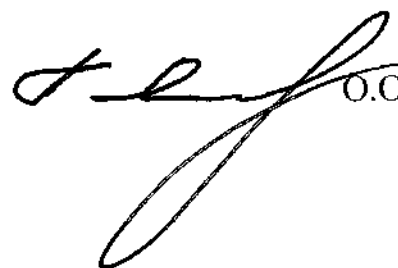
Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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 11.03.2021 № 4-266 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 року № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»,

НАКАЗУЮ :

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 1217461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету", затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 26.01.2021 № 17 виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради

 О.О. Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(вільно) заповнюється повним розпорядником

контракт місцевого бюджету

01.04.2021 р. № 64

**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)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	23576000000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Утримання та розвиток автотранспортних засобів та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	
		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		на виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 208619198.30 гривень . у тому числі загального фонду – 163812600.00 гривень та спеціального фонду – 44806598.30 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)» (зі змінами від 11.03.2021 № 4-266).

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	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт дорожнього покриття	90 450 000.00	0.00	90 450 000.00
2	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	2 856 060.00	0.00	2 856 060.00
3	Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	14 946 026.00	0.00	14 946 026.00
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	2 750 000.00	0.00	2 750 000.00
7	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)	30 821 045.00	0.00	30 821 045.00
8	капітальний ремонт внутрішньо- та міжквартальних проїздів	0.00	5 851 798.71	5 851 798.71
9	капітальний ремонт велодоріжок, тротуарів та пішохідних алей	0.00	12 909 035.40	12 909 035.40
10	капітальний ремонт доріг	0.00	5 907 543.38	5 907 543.38
11	встановлення системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	0.00	17 500 000.00	17 500 000.00
12	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	0.00	500 000.00	500 000.00
13	реконструкція доріг	0.00	2 138 220.81	2 138 220.81
	Усього	163 812 600.00	44 806 598.30	208 619 198.30

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	3	4	5
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021 – 2025 роки		163 812 600,00	44 806 598,30	208 619 198,30
	Усього	163 812 600,00	44 806 598,30	208 619 198,30

1.1. 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	грн.	кошторне	90 450 000,00	0,00	90 450 000,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт дорожнього покриття	грн.	кошторне	38 450 000,00	0,00	38 450 000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт пішоходних тротуарів	грн.	кошторне	2 856 060,00	0,00	2 856 060,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт пішоходних тротуарів	грн.	кошторне	2 856 060,00	0,00	2 856 060,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	грн.	кошторне	14 946 026,00	0,00	14 946 026,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	грн.	кошторне	14 946 026,00	0,00	14 946 026,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	грн.	кошторне	11 222 855,00	0,00	11 222 855,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	грн.	кошторне	2 722 855,00	0,00	2 722 855,00
	Обсяг видатків на нанесення розмітки пробіної частини	грн.	кошторне	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на нанесення розмітки пробіної частини	грн.	кошторне	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	кошторне	10 766 614,00	0,00	10 766 614,00
	у т.ч.: утримання світлофорних об'єктів	грн.	кошторне	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	у т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху:	грн.	кошторне	4 266 614,00	0,00	4 266 614,00
	встановлення вказівників та дорожніх знаків	грн.	кошторне	7 033 000,00	0,00	7 033 000,00
	Загальна площа доріг міста	кв. м.	облік балансоутримувача	325 000,00	0,00	325 000,00
	Площа дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (пробїздів), що потребує поточного ремонту щорічно	кв. м.	результати обстеження	102 000,00	0,00	102 000,00
	Загальна протяжність мереж зливової каналізації	п.м.	облік балансоутримувача	2 100,00	0,00	2 100,00
	Кількість колодязів зливової каналізації	од.	облік балансоутримувача	2 810,00	0,00	2 810,00
	Кількість зливовоприймальників	од.	результати обстеження	70,00	0,00	70,00
	Необхідна кількість прибирання зливовиривальників у рік	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	3,00	0,00	3,00
	Кількість шляхопроводів	од.	облік балансоутримувача	4,00	0,00	4,00
	Кількість мостів	од.	облік балансоутримувача	102,00	0,00	102,00
	Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	результати обстеження			

	Обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	грн.	кошторис	0.00	5 907 543.38	5 907 543.38
	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	кошторис	0.00	500 000.00	500 000.00
	Обсяг видатків на встановлення системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою всього	грн.	кошторис	0.00	17 500 000.00	17 500 000.00
	у т.ч.: обсяг видатків на встановлення систем відеоспостереження	грн.	кошторис	0.00	10 419 601.60	10 419 601.60
	у т.ч.: обсяг видатків на обладнання та програмне забезпечення для центру моніторингу та зберігання даних комплексної системи відеонагляду	грн.	кошторис	0.00	7 080 398.40	7 080 398.40
	Площа дорожнього покриття, яка потребує капітального ремонту (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	кв. м.	результати обстеження	0.00	350 000.00	350 000.00
	Площа велослужбок, тротуарів та пішохідних алей, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	результати обстеження	0.00	170 000.00	170 000.00
	Довжина трубопроводів мережі зливової каналізації, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	0.00	45 000.00	45 000.00
	Кількість камер відеоспостереження, що необхідно встановити всього	од.	результати обстеження	0.00	424.00	424.00
	в т.ч.: кількість камер відеоспостереження, що необхідно встановити у поточному році	од.	результати обстеження	0.00	200.00	200.00
	Кількість центрів керування дорожньою інфраструктурою, які необхідно створити	од.	результати обстеження	0.00	1.00	1.00
	Обсяг видатків на реконструкцію доріг	грн.	кошторис	0.00	2 138 220.81	2 138 220.81
	Площа дорожнього покриття, на якому необхідно провести реконструкцію	кв. м.	результати обстеження	0.00	200 000.00	200 000.00
2	продукту					
	Площа на якій планується провести поточний ремонт дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів)	кв. м.	розрахунок	175 660.00	0.00	175 660.00
	Площа на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	кв. м.	розрахунок	5 712.00	0.00	5 712.00
	Довжина мереж зливової каналізації на якій планується провести поточний ремонт	п.м.	розрахунок	3 100.00	0.00	3 100.00
	Довжина очищених трубопроводів мережі зливової каналізації	м.	розрахунок	17 359.00	0.00	17 359.00
	Кількість очищених зливоприймальників	од.	розрахунок	2 810.00	0.00	2 810.00
	Кількість прибирання 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 наосесних станцій (без електроенергії), які планується утримувати	од.	розрахунок	4.00	0.00	4.00
	Площа нанесеної розмітки фарбою дорожньою	кв. м.	розрахунок	5 000.00	0.00	5 000.00
	Площа нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)	км.	розрахунок	20.00	0.00	20.00
	Площа нанесеної розмітки фарбою дорожньою (розподільча смуга)	км.	розрахунок	68.00	0.00	68.00
	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	0.00	751.00
	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	53.00	0.00	53.00	0.00	53.00
	Площа шляхів, де планується здійснювати очищення прибордюрної частини в літній період	п.м.	договір	571 685.00	0.00	571 685.00	0.00	571 685.00
	Площа шляхів, що планується прибирати у літній період	кв. м.	договір	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00
	Площа шляхів, яка підлягає зимовому утриманню (очищенню)	кв. м.	договір	2 880 000.00	0.00	2 880 000.00	0.00	2 880 000.00
	Площа тротуарів, які планується прибирати від снігу	кв. м.	договір	640 000.00	0.00	640 000.00	0.00	640 000.00
	Площа шляхів, яку планується обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	договір	2 210 000.00	0.00	2 210 000.00	0.00	2 210 000.00
	Кількість очищень прибордюрної частини в літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	Кількість прибирань у літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00
	Кількість прибирань у зимовий період (очищення), яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
	Кількість прибирань тротуарів від снігу, яку заплановано здійснити в рік	од.	договір	10.00	0.00	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	0.00	16.00
	Кількість прибирань зупинок міського транспорту в рік, яку заплановано здійснити	од.	договір	260.00	0.00	260.00	0.00	260.00
	Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.	договір	370.00	0.00	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	0.00	55.00
	Кількість лавок, що планується замінити	шт.	результати обстеження	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
	Площа дорожнього покриття на якій планується провести капітальний ремонт (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	кв. м.	розрахунок	0.00	16 332.00	0.00	16 332.00	16 332.00
	Площа велослужбок, тротуарів та пішохідних алей, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м.	розрахунок	0.00	21 880.00	0.00	21 880.00	21 880.00
	Довжина трубопроводів мережі зливової каналізації на якій планується провести капітальний ремонт	п.м.	розрахунок	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
	Кількість камер відоспостереження, що заплановано встановити у поточному році	од.	розрахунок	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00
	Кількість центрів керування дорожньою інфраструктурою, які заплановано створити	од.	розрахунок	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
	Площа дорожнього покриття на якому планується провести реконструкцію	кв. м.	розрахунок	0.00	2 458.00	0.00	2 458.00	2 458.00
3	ефективності							
	Середня вартість поточного ремонту дорожнього покриття та проїздів (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
	Середня вартість поточного ремонту тротуару (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	500.00	0.00	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 греб зливового колектора від мулу та граві (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 локів та решіток зливової каналізації з урахуванням вартості матеріалів (за од.)	грн.	розрахунок	2 600.00	0.00	2 600.00
	Середня вартість утримання насосної станції в рік (без електроенергії) (за од.)	грн.	розрахунок	19 003.60	0.00	19 003.60
	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 (розподільча смуга) (за 1 км)	грн.	розрахунок	69 800.00	0.00	69 800.00
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (розподільча смуга) (за км)	грн.	розрахунок	8 200.00	0.00	8 200.00
	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту в місяць (без електроенергії) (за 1 шт)	грн.	розрахунок	5 952.40	0.00	5 952.40
	Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.	розрахунок	4 199.20	0.00	4 199.20
	Середня вартість встановлення "лежачих полицьських" (за од.)	грн.	розрахунок	21 000.00	0.00	21 000.00
	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	10 560.00	0.00	10 560.00
	Середня вартість заміни однієї лавки	грн.	розрахунок	10 570.00	0.00	10 570.00
	Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття (за м.кв.)	грн.	розрахунок	0.00	720.00	720.00
	Середня вартість капітального ремонту велослужок, тротуарів та пішохідних алей (за м.кв.)	грн.	розрахунок	0.00	590.00	590.00
	Середня вартість капітального ремонту трубопроводів мережі зливової каналізації (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	0.00	1 000.00	1 000.00
	Середня вартість придбання та встановлення камер відоспостереження (за од.)	грн.	розрахунок	0.00	52 098.00	52 098.00

	Середня вартість облаштування центру керування дорожньою інфраструктурою (обладнання та програмне забезпечення) (за од.)	тис. грн.	розрахунок	0.00	7 080.40	7 080.40
	Середня вартість реконструкції дорожнього покриття (за м.кв.)	грн.	розрахунок	0.00	870.00	870.00
4	якості					
	Рівень відремонтованих поточним ремонтом доріг до потреби	відс.	розрахунок	54.00	0.00	54.00
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби	відс.	розрахунок	52.60	0.00	52.60
	Відсоток очищених трубопроводів мереж зливової каналізації до загальної протяжності мереж	відс.	розрахунок	17.00	0.00	17.00
	Відсоток очищених решіток зливової каналізації мережі зливової каналізації до потреби в рік	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Відсоток світлофорних об'єктів, що утримується за рахунок міського бюджету до існуючих у місті	відс.	розрахунок	89.20	0.00	89.20
	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що планується встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	12.50	0.00	12.50
	Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	46.15	0.00	46.15
	Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	40.00	0.00	40.00
	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	відс.	розрахунок	0.00	4.70	4.70
	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом велосдоріжок, тротуарів та пішохідних алей до потреби	відс.	розрахунок	0.00	12.90	12.90
	Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом мереж зливової каналізації до потреби	відс.	розрахунок	0.00	1.10	1.10
	Відсоток виконання робіт по встановленню системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою до потреби	відс.	розрахунок	0.00	59.50	59.50
	Відсоток дорожнього покриття на якому проведено реконструкцію до потреби	відс.	розрахунок	0.00	1.23	1.23

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

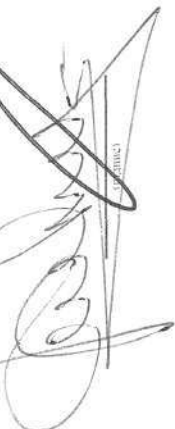
Олександр ЯЦЕНКО

ТОВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
 Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО



Голова фінансової служби