



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 19.04.2019

м. Черкаси

№ 44

Про викладення в новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2019 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 08.04.2019 № 2-4279 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ :

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету», затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 11.04.2019 № 66, виклавши його в новій редакції, що додається.

В.о. директора департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради

А.М. Наумчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту житлово-комунального
комплексу ЧМР(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.04 2019 № 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217461</u>
(КПКВК МБ) | <u>0456</u> <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 185958999,43 гривень, у тому числі загального фонду – 148561799,97 гривень та спеціального фонду – 37397199,46 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" (рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735, зі змінами від 05.03.2019 № 2-4026, від 21.03.2019 № 2-4175, від 08.04.2019 № 2-4279);

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016-2020 роки (рішення міської ради від 14.01.2016 № 2-87 зі змінами);

Фінансовий план комунального підприємства "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" на 2019 рік (рішення виконавчого комітету ЧМР від 19.12.2018 № 1221)

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:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	поточний ремонт дорожнього покриття	78 612 784,64		78 612 784,64
2	поточний ремонт пішохідних тротуарів	1 500 003,00		1 500 003,00
3	поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	2 600 002,00		2 600 002,00
4	поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	8 100 000,00		8 100 000,00
5	нанесення розмітки проїзної частини	4 400 007,00		4 400 007,00
6	поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	6 400 002,00	17 488,50	6 417 490,50
7	технічні огляди дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об'єктів вулично-дорожньої мережі та інше	250 000,00		250 000,00
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)	46 699 001,33		46 699 001,33
9	капітальний ремонт міжквартальних проїздів		5 612 000,00	5 612 000,00
10	капітальний ремонт тротуарів		12 674 543,00	12 674 543,00
11	капітальний ремонт доріг		8 773 224,96	8 773 224,96
12	капітальний ремонт мереж зливової каналізації		1 000 000,00	1 000 000,00
13	встановлення світлофорних об'єктів		390 000,00	390 000,00
14	реконструкція тротуарів		3 129 943,00	3 129 943,00
15	реконструкція доріг		5 800 000,00	5 800 000,00
	Усього	148 561 799,97	37 397 199,46	185 958 999,43

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

				гривень
№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016-2020	148 561 799,97	37 397 199,46	185 958 999,43
Усього		148 561 799,97	37 397 199,46	185 958 999,43

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	101 612 798,64	17 488,50	101 630 287,14
1	Показники затрат					
	<i>поточний ремонт дорожнього покриття</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>78 612 784,64</i>		<i>78 612 784,64</i>
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	28 514 898,64		28 514 898,64
	<i>поточний ремонт пішохідних тротуарів</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>1 500 003,00</i>		<i>1 500 003,00</i>
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	1 500 003,00		1 500 003,00
	<i>поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>2 600 002,00</i>		<i>2 600 002,00</i>
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	2 600 002,00		2 600 002,00
	<i>поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>8 100 000,00</i>		<i>8 100 000,00</i>
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	1 800 000,00		1 800 000,00
	<i>нанесення розмітки проїзної частини</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>4 400 007,00</i>		<i>4 400 007,00</i>
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	4 400 007,00		4 400 007,00
	<i>поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>6 400 002,00</i>	<i>17 488,50</i>	<i>6 417 490,50</i>
	фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"	грн	кошторис	1 500 002,00	17 488,50	1 517 490,50
		з них:				
	<i>утримання світлофорних об'єктів</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>4 900 000,00</i>		<i>4 900 000,00</i>
	<i>встановлення вказівників та дорожніх знаків</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>	<i>1 500 002,00</i>	<i>17 488,50</i>	<i>1 517 490,50</i>
	Загальна площа доріг міста	м2	облік балансоутримувача	7 033 000		7 033 000
	Площа дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів), що потребує поточного ремонту щорічно	м2	результати обстеження	170 000		170 000
	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 зливовприймальників	од.	облік балансоутримувача	2 810		2 810
	Необхідна кількість прибирань зливовприймальників у рік	раз/рік	результати обстеження	70		70
	Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5		5
	Кількість шляхопроводів	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		9 416		9 416
	двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)	км		55		55
	фарбою дорожньою (розподільча смуга)	км		65		65
	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху, в т.ч.:	од.	результати обстеження			
	вказівниках та дорожніх знаках			6 000		6 000
	лежачих поліцейських			18		18
2	Показники продукту					
	Площа на якій планується провести поточний ремонт дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів)	м2	розрахунок	163 777		163 777
	Площа на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	м2	розрахунок	3 480		3 480
	Довжина мереж зливової каналізації на якій планується провести поточний ремонт	м.п.	розрахунок	3 084		3 084
	Довжина очищених трубопроводів мережі зливової каналізації	м.	розрахунок	13 000		13 000
	Кількість очищених зливовприймальників	од.	розрахунок	2 810		2 810
	Кількість прибирань зливовприймальників, які заплановано здійснити	раз/рік	розрахунок	70		70
	Кількість решіток зливовприймальників мережі зливової каналізації, які планується очистити	од.	розрахунок	500		500
	Середня кількість люків 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		6 449		6 449
	двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)	км		46		46
	фарбою дорожньою (розподільча смуга)	км		65		65
	Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	91		91
	Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	524	8	532
	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	18		18
3	Показники ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту дорожнього покриття та проїздів	грн./м2	розрахунок	480		480,0
	Середня вартість поточного ремонту тротуару	грн./м2	розрахунок	431		431,0
	Середня вартість поточного ремонту мережі зливової каналізації	грн./п.м	розрахунок	878		878,0
	Середня вартість очищення труб зливого колектора від мулу та гязі	грн./п.м	розрахунок	277		277,0
	Середня вартість очищення зливовприймальників мережі зливової каналізації	грн./од.	розрахунок	160		160,0
	Середня вартість очищення решіток зливовприймальників мережі зливової каналізації	грн./од.	розрахунок	13		13,0
	Середня вартість заміни люків та решіток зливової каналізації з урахуванням вартості матеріалів	грн./од.	розрахунок	2 300		2 300,0
	Середня вартість утримання насосної станції в рік (без електроенергії)	грн./од.	розрахунок	37 000		37 000,0
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки		розрахунок			
	фарбою дорожньою	грн/м2		148		148,0
	двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)	грн/км		64 165		64 165,0
	фарбою дорожньою (розподільча смуга)	грн/км		7 600		7 600,0
	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту в місяць (без електроенергії)	грн./од.	розрахунок	4 487		4 487,0
	Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення)	грн./од.	розрахунок	2 290	2 290	4 580,0
	Середня вартість встановлення "лежачих поліцейських"	грн./од.	розрахунок	16 670		16 670,0

4	Показники якості					
	Рівень відремонтованих поточним ремонтом доріг до потреби	%	розрахунок	96,3		96,3
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби					
	<i>фарбою дорожньою</i>	%	розрахунок	68		68,5
	<i>девокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)</i>	%	розрахунок	84		83,6
	<i>фарбою дорожньою (розподільча смуга)</i>	%	розрахунок	100		100,0
	Відсоток очищених трубопроводів мереж зливової каналізації до загальної протяжності мереж	%	розрахунок	12,7		12,7
	Відсоток очищених решіток зливодрипальників мереж 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	8,73	0,13	8,86
2	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста	грн	кошторис	46 949 001,33	0,00	46 949 001,33
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
	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	46 699 001,33		46 699 001,33
	<i>в т.ч. фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ"</i>	грн	кошторис	36 534 501,33		36 534 501,33
	Площа шляхів, що підлягає утриманню:					
	доріг (очищення прибордюрної частини в літній період)	м	договір	571 685		571 685
	доріг (прибирання 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)	м2	договір	2 210 000		2 210 000
	Кількість прибирань, яку необхідно здійснити:					
	очищення прибордюрної частини в літній період	раз/рік	договір	1		1
	прибирання у літній період	раз/рік	договір	52		52
	зимове утримання (очищення)	раз/рік	договір	30		30
	прибирання тротуарів від снігу	раз/рік	договір	30		30
	обробка шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими)	раз/рік	договір	35		35
	зупинок міського транспорту	раз/рік	договір	228		228
	Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, зелені зони вздовж яких підлягають обмірам	од.	результати обстеження	82		82
	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	42		42
	Протяжність вулиць, що потребують комплексного обстеження	м	результати обстеження	840		840
	Кількість зупинок міського громадського транспорту всього, у т.ч.: утримуються за рахунок коштів міського бюджету	од.	результати обстеження	436 374		436 374
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 (очищення).	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 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	52		52
	зимове утримання (очищення)	раз/рік	договір	30		30
	прибирання тротуарів від снігу	раз/рік	договір	30		30
	обробка шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	раз/рік	договір	35		35
	зупинок міського транспорту	раз/рік	договір	228		228
	Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.	договір	290		290
	Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, зелені зони вздовж яких планується обміряти	од.	договір	82		82
	Інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства (паспортизація вулиць), яку заплановано здійснити	км	договір	11		11
	Кількість зупинок громадського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та скління)	шт	результати обстеження	42		42
	Протяжність вулиць, що підлягають комплексному обстеженню	м	результати обстеження	840		840
3	Показники ефективності					
	Середня вартість очищення прибордюрної частини вулично-дорожньої мережі	грн./м ²	розрахунок	5,35		5,35
	Середня вартість прибирання доріг	грн./м ²	розрахунок	0,16		0,16
	Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів	грн./м ²	розрахунок	0,08		0,08
	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	34		34
	Середня вартість проведення обмірів зелених зон вздовж об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн/од	розрахунок	3 049		3 049
	Середня вартість інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства	грн/км	розрахунок	16 714		16 714
	Середня вартість поточного ремонту зупинок громадського транспорту	грн./од	розрахунок	16 618		16 618
	Середня вартість комплексного обстеження доріг	грн/м	розрахунок	1 134		1 134
4	Показники якості					
	Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг до потреби	%	розрахунок	100,00		100,00
	Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	%	розрахунок	100,00		100,00
	Рівень проведення інвентаризації та паспортизації дорожнього господарства	%	розрахунок	3,37		3,37
	Відсоток здійснення комплексного обстеження доріг до потреби	%	розрахунок	100,00		100,00

3	Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн	кошторис	0	28 449 767,96	28 449 767,96
1	Показники затрат					
	капітальний ремонт міжквартирних проїздів	грн	кошторис		5 612 000,00	5 612 000,00
	капітальний ремонт тротуарів	грн	кошторис		12 674 543,00	12 674 543,00
	капітальний ремонт доріг	грн	кошторис		8 773 224,96	8 773 224,96
	капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн	кошторис		1 000 000,00	1 000 000,00
	встановлення світлофорних об'єктів	грн	кошторис		390 000,00	390 000,00
	Площа дорожнього покриття, яка потребує капітального ремонту (в т.ч. внутрішньоквартирні та міжквартирні проїзди)	м2	результати обстеження		350 874	350 874
	Площа тротуарів, яка потребує капітального ремонту	м2	результати обстеження		169 126	169 126
	Довжина трубопроводів мереж зливової каналізації, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження		45 000	45 000
	Кількість світлофорів, що потребують встановлення	од.	результати обстеження		15	15
2	Показники продукту					
	Площа дорожнього покриття на якій планується провести капітальний ремонт (в т.ч. внутрішньоквартирні та міжквартирні проїзди)	м2	розрахунок		21155	21155
	Площа тротуарів, на якій планується провести капітальний ремонт	м2	розрахунок		22158	22158
	Довжина трубопроводів мереж зливової каналізації на якій планується провести капітальний ремонт	п.м.	розрахунок		193	193
	Кількість світлофорів, що заплановано встановити	од.	рішення міської ради		1	1
3	Показники ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття	грн./м2	розрахунок		680	680
	Середня вартість капітального ремонту тротуару	грн./м2	розрахунок		572	572
	Середня вартість капітального ремонту трубопроводів мереж зливової каналізації	грн./п.м	розрахунок		5168	5168
	Середня вартість встановлення світлофору	тис. грн/од	розрахунок		390	390
4	Показники якості					
	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	%	розрахунок		6,0	6,0
	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом тротуарів до потреби	%	розрахунок		13,1	13,1
	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом мереж зливової каналізації до потреби	%	розрахунок		0,4	0,4
	Відсоток встановлених світлофорів до потреби	%	розрахунок		6,7	6,7
4	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн	кошторис	0	8 929 943,00	8 929 943,00
1	Показники затрат					
	реконструкція тротуарів	грн	кошторис		3 129 943,00	3 129 943,00
	реконструкція доріг	грн	кошторис		5 800 000,00	5 800 000,00
	Площа дорожнього покриття, на якому необхідно провести реконструкцію	м2	результати обстеження		524 505,29	524 505,29
	Площа тротуарів, на яких необхідно провести реконструкцію	м2	результати обстеження		637 500,00	637 500,00
2	Показники продукту					
	Площа дорожнього покриття на якому планується провести реконструкцію	м2	розрахунок		6 824	6 824
	Площа тротуарів, на яких планується провести реконструкцію	м2	розрахунок		5 217	5 217
3	Показники ефективності					
	Середня вартість реконструкції дорожнього покриття	грн./м ²	розрахунок		850,0	850,0
	Середня вартість реконструкції тротуару	грн./м ²	розрахунок		600,00	600,00
4	Показники якості					
	Відсоток дорожнього покриття на якому проведено реконструкцію до потреби	%	розрахунок		1,3	1,3
	Відсоток тротуарів на яких проведено реконструкцію до потреби	%	розрахунок		0,8	0,8

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансової політики

Дата погодження



(підпис)

Ю.В. Панченко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.І. Харенко

(ініціали та прізвище)