



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 21.06.2019

м. Черкаси

№ 112

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 04.06.2019 № 2-4681 «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 13.05.2019 № 94, виклавши його в новій редакції, що додається.

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

Ю.В. Панченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту житлово-комунального
комплексу ЧМР(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 21.06 2019 № 112

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 186851323,43 гривень, у тому числі загального фонду – 148446387,97 гривень та спеціального фонду – 38404935,46 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, від 25.04.2019 № 2-4284, від 04.06.2019 № 2-4681);

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
1	

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	78 497 372,64		78 497 372,64
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		5 912 000,00	5 912 000,00
10	капітальний ремонт тротуарів		13 100 279,00	13 100 279,00
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		3 411 943,00	3 411 943,00
15	реконструкція доріг		5 800 000,00	5 800 000,00
	Усього	148 446 387,97	38 404 935,46	186 851 323,43

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	148 446 387,97	38 404 935,46	186 851 323,43
Усього		148 446 387,97	38 404 935,46	186 851 323,43

4	Показники якості					
	Рівень відремонтованих поточним ремонтом доріг до потреби	%	розрахунок	96,2		96,2
	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби					
	<i>фарбою дорожньою</i>	%	розрахунок	68,5		68,5
	<i>двокомпонентним холодним пластиком (розподільча смуга)</i>	%	розрахунок	83,6		83,6
	<i>фарбою дорожньою (розподільча смуга)</i>	%	розрахунок	100,0		100,0
	Відсоток очищених трубопроводів мереж зливової каналізації до загальної протяжності мереж	%	розрахунок	12,7		12,7
	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	8,73	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 "ЧЕПУАШ"</i>	грн	кошторис	36 534 501,33		36 534 501,33
	Площа шляхів, що підлягає утриманню:					
	<i>доріг (очищенню прибордюрної частини в літній період)</i>	м	договір	571 685		571 685
	<i>доріг (прибиранню у літній період)</i>	п м	договір	1 800 000		1 800 000
	<i>доріг та проїздів (зимове утримання (очищення))</i>	м2	договір	2 880 000		2 880 000
	<i>тротуарів (прибирати від снігу)</i>	м2	договір	640 000		640 000
	<i>шляхів, яку необхідно обробляти технологічними матеріалами (твердими</i>	м2	договір	2 210 000		2 210 000
	<i>зупинок міського транспорту</i>					
	Кількість прибирань, яку необхідно здійснити:					
	<i>очищення прибордюрної частини в літній період</i>	раз/рік	договір	1		1
	<i>прибирання у літній період</i>	раз/рік	договір	52		52
	<i>зимове утримання (очищення)</i>	раз/рік	договір	30		30
	<i>прибирання тротуарів від снігу</i>	раз/рік	договір	30		30
	<i>обробка шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими</i>	раз/рік	договір	35		35
	<i>зупинок міського транспорту</i>	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		436
				374		374
2	Показники продукту					
	Площа шляхів, що заплановано утримувати:					
	<i>доріг, де планується здійснювати очищення прибордюрної частини в літній період</i>	п м	договір	571 685		571 685
	<i>доріг, що планується прибирати у літній період</i>	м ²	договір	1 800 000		1 800 000
	<i>доріг та проїздів, яка підлягає зимовому утриманню (очищенню)</i>	м ²	договір	2 880 000		2 880 000
	<i>тротуарів, які планується прибирати від снігу</i>	м ²	договір	640 000		640 000
	<i>шляхів, яку планується обробляти шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)</i>	м ²	договір	2 210 000		2 210 000
	Заплановано прибирань в рік:					
	<i>очищення прибордюрної частини в літній період</i>	раз/рік	договір	1		1
	<i>прибирання у літній період</i>	раз/рік	договір	52		52
	<i>зимове утримання (очищення)</i>	раз/рік	договір	30		30
	<i>прибирання тротуарів від снігу</i>	раз/рік	договір	30		30
	<i>обробка шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)</i>	раз/рік	договір	35		35
	<i>зупинок міського транспорту</i>	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	29 175 503,96	29 175 503,96
1	Показники затрат					
	капітальний ремонт міжквартирних проїздів	грн	кошторис		5 912 000,00	5 912 000,00
	капітальний ремонт тротуарів	грн	кошторис		13 100 279,00	13 100 279,00
	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 мережі 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		21596	21596
	Площа тротуарів, на якій планується провести капітальний ремонт	м2	розрахунок		22903	22903
	Довжина трубопроводів мережі 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 мережі 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		6,2	6,2
	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом тротуарів до потреби	%	розрахунок		13,5	13,5
	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	9 211 943,00	9 211 943,00
1	Показники затрат					
	реконструкція тротуарів	грн	кошторис		3 411 943,00	3 411 943,00
	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		5 687	5 687
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		0,9	0,9

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

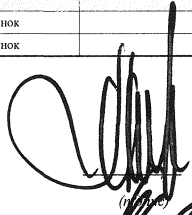
ПОГОДЖЕНО:


Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.




(підпис) (ініціали та прізвище)
Ю.В. Панченко


(підпис) (ініціали та прізвище)
Т.І. Харенко