

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради № 30.08.2018 р. 94  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
№ 30.08.2018 № 180

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  
(КІПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **296 775,563 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **128 946,317 тис. гривень** та спеціального фонду **167 829,246 тис. гривень**.

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року №25/VIІ-7 зі змінами та доповненнями (№30/ VIІ-2 ).

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VIІ-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами та доповненнями ( № 26/ VIІ-15,

№ 28/ VII-22, № 29/ VII-18, № 30/ VII-10, №31/VII-20, №33/VII-21); Розпорядження міського голови від 09.08.2018 р. № 210-р "Про розподіл субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова".

6. Мета бюджетної програми – покращення стану вулиць та доріг комунальної власності дорожньої інфраструктури та їх розвиток

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217461		<b>Підпрограма 1</b> Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	1217462		<b>Підпрограма 2</b> Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Підпрограма 1</b> Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	<b>128 946,317</b>	<b>167 829,246</b>	<b>296 775,563</b>
			<b>Завдання 1.</b>			
1.	1217461	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	127 356,687	0,000	127 356,687
			<b>Завдання 2.</b>			
2	1217461	0456	Схема організації дорожнього руху на вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, перехрестях вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. Київської, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. 1-го Травня, вул. 1-го Травня та вул. Генерала Белова	49,630	0,000	49,630
			<b>Завдання 3.</b>			
3.	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,000	152 929,405	152 929,405

(тис. грн)



			<b>Завдання 4.</b>			
4.	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору			
			<b>Завдання 5.</b>			
5.	1217461	0456	Реконструкція мощення Красної площі			
			<b>Завдання 6.</b>			
6.	1217461	0456	Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазеши до житлового району по вул. Текстильників			
			<b>Завдання 7.</b>			
7.	1217461	0456	Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації			
			<b>Підпрограма 2</b>			
			Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
1	1217462	0456	<b>Завдання 1</b> Забезпечення проведення капітального ремонту ділянки дороги по проспекту Миру (від мосту р. Десна до Катерининської церкви) (кошти субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)			
			<b>Усього</b>			
			<b>128 946,317</b>	<b>167 829,246</b>	<b>296 775,563</b>	

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки		1217461	128 946,317	167 829,246	296 775,563
<b>Усього :</b>			<b>128 946,317</b>	<b>167 829,246</b>	<b>296 775,563</b>

(тис. грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217461	<b>Підпрограма 1</b> Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі			
1		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	127 356,687
2		<b>продукту</b>			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектний акт	303 230
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість поточного ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Кошторисна вартість	0,420
4		<b>якості</b>			
		Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1 645,8
	1217461	Завдання 2 Розробка схеми організації дорожнього руху на вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, перехрестях вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. Київської, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. 1-го Травня, вул. 1-го Травня та вул. Генерала Белова			
1		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	49,630
2		<b>продукту</b>			
		Кількість схем організації дорожнього руху	м <sup>2</sup>	Дефектний акт	1
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість схеми організації дорожнього руху	тис. грн	Кошторисна вартість	49,630
4		<b>якості</b>			



		Кількість розроблених схем організації дорожнього руху до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217461	Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі			
1		<b>заграт</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	152 929,405
2		<b>продукту</b>			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м <sup>2</sup>	Проектна документація	55 611
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Кошторисна документація	2,750
4		<b>якості</b>			
		Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	141,7
	1217461	Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору			
1		<b>заграт</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	13 299,841
2		<b>продукту</b>			
		Площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом	м <sup>2</sup>	Проектна документація	13 571
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Кошторисна документація	0,980
4		<b>якості</b>			
		Відсоток площі доріг, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100,0
		Завдання 5 Реконструкція мошени Красної площі (розробка проектної документації)			
1		<b>заграт</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	600,000
2		<b>продукту</b>			
		Реконструкція мошени Красної площі (розробка проектної документації)	шт.	Проектна документація	1

	проектної документації)			
3	<b>ефективності</b>			
	Середні витрати на реконструкцію мошнення Красної площі (на розробку одного проекту)	тис. грн	Кошторисна документація	600,000
4	<b>якості</b>			
	Відсоток виконаних проектів по реконструкції мошнення Красної площі (розробка одного проекту) до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
1217461	Завдання 6			
	Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазеши до вул. Текстильників (розробка проектної документації)			
1	<b>затрат</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1 000,000
2	<b>продукту</b>			
	Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазеши до вул. Текстильників (розробка проектної документації)	м <sup>2</sup>	Проектна документація	1
3	<b>ефективності</b>			
	Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазеши до вул. Текстильників (на розробку одного проекту)	тис. грн	Кошторисна документація	1 000,000
4	<b>якості</b>			
	Відсоток виконаних проектів по будівництву автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазеши до вул. Текстильників до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
1217461	Завдання 7			
	Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації			
1	<b>затрат</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1 540,000
2	<b>продукту</b>			
	Кількість географічно інформаційних систем мереж зливової каналізації	м <sup>2</sup>	Дефектний акт	1
3	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість схеми організації дорожнього руху	тис. грн	Кошторисна вартість	1 540,000
4	<b>якості</b>			



	Кількість розроблених інформаційних систем до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
1217462	<b>Підпрограма 2</b> Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту ділянки дороги по проспекту Миру (від мосту р. Десна до Катерининської церкви) (кошти субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)			
1	<b>затрат</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	23 420,000
2	<b>продукту</b>			
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м <sup>2</sup>	Проектна документація	12 252
3	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн.	Кошторисна документація	1 912
4	<b>якості</b>			
	Відсоток виконаного обсягу по капітальному ремонту дороги до запланованого обсягу	%	Розрахунок	100,0

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

[illegible]

Ко д	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства

Чернігівської міської ради

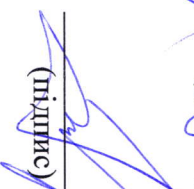
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Чернігівської міської ради

  
(підпис)

Я.В.Куч  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

О.Ю. Лисенко  
(ініціали та прізвище)



Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань  
1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

## Підпрограма 1

Завдання 1.

Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

### ефективності

Середня вартість поточного ремонту 1 м<sup>2</sup> - 127 356,687 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 303 230 м<sup>2</sup> (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом)=0,420 тис. грн.

### якості

Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком – 303 230 м<sup>2</sup> (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом в 2018 рік) / 18 424 м<sup>2</sup> (кількість м<sup>2</sup> покриття затверджено в 2017 році) = 16,458 \* 100% = 1 645,8%

Завдання 2

Схема організації дорожнього руху на вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, перехрестях вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. Київської, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. 1-го Травня, вул. 1-го Травня та вул. Генерала Белова

### ефективності

Середня вартість схеми організації дорожнього руху – 49,630 тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1 (кількість схем організації дорожнього руху)  
 = 49,630тис.грн.

Завдання 3.

Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі

### ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м<sup>2</sup> - 152 929,405 тис. грн.(обсяг видатків на 2018 рік) / 55 611 м<sup>2</sup> (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом)=2,750 тис. грн.

### якості

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком – 55 611 м<sup>2</sup> (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом в 2018 році) / 39 255,7 м<sup>2</sup> (затверджена площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом в 2017 році)=1,417 \* 100% = 141,7,0%

Завдання 4.

Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору

### ефективності

Середня вартість капітального ремонту  $1 \text{ м}^2$  - 13 299,841 тис. грн.(обсяг видатків на 2018 рік) / 13 571  $\text{м}^2$  (площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом)  
= 0,980 тис. грн.

Завдання 5.

Реконструкція мощення Красної площі

#### **ефективності**

Середні витрати на реконструкцію мощення Красної площі (розробку одного проекту) - 600,000 тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1 (розробка одного проекту) = 600,000 тис. грн.

#### **якості**

Відсоток виконаних проектів по реконструкції мощення Красної площі (розробка одного проекту) до запланованої кількості – 1 шт. (виконані роботи по реконструкції мощення Красної площі (розробка одного проекту)) / 1шт. (заплановані роботи по реконструкції мощення Красної площі (розробка одного проекту) = 1 \* 100% = 100,0%

Завдання 6.

Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (розробка проектної документації)

#### **ефективності**

Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (на розробку одного проекту) – 1 000,000 тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1од. (кількість проектів по будівництву дороги) = 1 000,000 тис. грн.

#### **якості**

Відсоток виконаних проектів по будівництву автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників до запланованої кількості – 1 од. (кількість виконаних проектів по будівництву дороги) / 1од. (кількість запланованих проектів по будівництву дороги) = 1 \* 100% = 100,0%

Завдання 7.

Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації

#### **ефективності**

Середня вартість створення інформаційної системи мереж зливової каналізації – 1 540,000 тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1 (кількість створених інформаційних систем зливової каналізації) = 1 540,000 тис. грн

## **Підпрограма 2**

Завдання 1.



Забезпечення проведення капітального ремонту ділянки дороги по проспекту Миру (від мосту р. Десна до Катерининської церкви) (кошти субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)

#### **ефективності**

Середні витрати капітального ремонту 1м<sup>2</sup> - 23 420,000 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 12 252 м<sup>2</sup> (площа дорogi, яка охоплена капітальним ремонтом в 2018 році) = 1 912 тис. грн.

#### **якості**

Відсоток виконаного обсягу по капітальному ремонту дороги до запланованого обсягу – 12 252 м<sup>2</sup>. (виконані роботи по капітальному ремонту дороги) / 12 252м<sup>2</sup> (заплановані роботи по капітальному ремонту дороги) = 1 \* 100% = 100,0%