

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради № 80.12.2018 року № 155
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 12.2018 року № 154

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **319 807,078 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **168 357,295 тис. гривень** та спеціального фонду **151 449,783 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/ВП-7 зі змінами та доповненнями (№30/ВП-2).
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/ВП-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами та доповненнями (№ 26/ВП-15,

№ 28/ VII-22, № 29/ VII-18, № 30/ VII-10, №31/VII-20, №33/VII-21, №34/ VII-17, №35/ VII-23, №37/ VII-14); Розпорядження міського голови від 09.08.2018 р. № 210-р "Про розподіл субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20.09.2018 р. № 449 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова».

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 04.10.2018 р. № 476 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Розпорядження міського голови від 09.11.2018 р. № 297-р "Про зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";

Розпорядження міського голови від 12.12.2018 р. № 324-р "Про зміни обсягів міжбюджетних трансфертів 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		Підпрограма 1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	1217462		Підпрограма 2 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

			Підпрограма 1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	168 357,295	128 029,783	296 387,078
			Завдання 1.			
1.	1217461	0456	Забезпечення проведення ноточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	168 307,665	0,000	168 307,665
			Завдання 2.			
2	1217461	0456	Схема організації дорожнього руху на вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, нерехрестях 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 Бєлова	49,630	0,000	49,630
			Завдання 3.			
3.	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,000	119 034,987	119 034,987
			Завдання 4.			
4.	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору	0,000	8 639,559	8 639,559
			Завдання 5.			
5.	1217461	0456	Реконструкція мошєння Красної площі	0,000	50,000	50,000
			Завдання 6.			
6.	1217461	0456	Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазеши до житлового району по вул. Текстильників	0,000	305,237	305,237
			Підпрограма 2			
			Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0,000	23 420,000	23 420,000
1	1217462	0456	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)	0,000	23 420,000	23 420,000
			Усього	168 357,295	151 449,783	319 807,078

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

(тис. грн)

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	168 357,295	128 029,783	296 387,078
Усього :			168 357,295	128 029,783	296 387,078

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

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217461	Підпрограма 1 Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	168 307,665
2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м ²	Дефектний акт	395 180
3		ефективності			
		Середня вартість поточного ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна вартість	0,426
4		якості			
		Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2 144,9
	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 Гравня, вул. 1-го			

	Травня та вул. Генерала Бєгова			
1	затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	49,630
2	продукту			
	Кількість схем організації дорожнього руху	м ²	Дефектний акт	1
3	ефективності			
	Середня вартість схеми організації дорожнього руху	тис. грн	Кошторисна вартість	49,630
4	якості			
	Кількість розроблених схем організації дорожнього руху до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
1217461	Завдання 3			
	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі			
1	затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	119 034,987
2	продукту			
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м ²	Проектна документація	55 670
3	ефективності			
	Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна документація	2,138
4	якості			
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	141,8
1217461	Завдання 4			
	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору			
1	затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	8 639,559
2	продукту			
	Площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом	м ²	Проектна документація	9 495
3	ефективності			
	Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна документація	0,910
4	якості			
	Відсоток площі доріг, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу	%	Розрахунок	100,0

	видатків			
	Завдання 5 Реконструкція мошени Красної площі (розробка проектної документації)			
1	затрат Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	50,000
2	продукту Реконструкція мошени Красної площі (розробка проектної документації)	шт.	Проектна документація	1
3	ефективності Середні витрати на реконструкцію мошени Красної площі (на розробку одного проекту)	тис. грн	Кошторисна документація	50,000
4	якості Відсоток виконаних проектів по реконструкції мошени Красної площі (розробка одного проекту) до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
1217461	Завдання 6 Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (розробка проектної документації)			
1	затрат Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	305,237
2	продукту Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (розробка проектної документації)	м ²	Проектна документація	1
3	ефективності Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (на розробку одного проекту)	тис. грн	Кошторисна документація	305,237
4	якості Відсоток виконаних проектів по будівництву автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
1217462	Програма 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)			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	23 420,000
2	продукту			
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м ²	Проектна документація	12 252
3	ефективності			
	Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн.	Кошторисна документація	1 912
4	якості			
	Відсоток виконаного обсягу по капітальному ремонту дороги до запланованого обсягу	%	Розрахунок	100,0

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
...												
	Інвестиційний проект 2											
...												
	УСЬОГО											

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


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

³ 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 м² - 168 307,665 тис. грн.(обсяг видатків на 2018 рік) / 395 180 м² (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом) = 0,426 тис.грн.

якості

Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком – 395 180 м² (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом в 2018 рік) / 18 424 м² (кількість м² покриття затверджено в 2017 році) = 21,449 * 100% = 2 144,9,0%

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 м² - 119 034,987 тис. грн.(обсяг видатків на 2018 рік) / 55 670 м² (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом) = 2,138 тис. грн.

якості

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком – 55 670 м² (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом в 2018 році) / 39 255,7 м² (затверджена площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом в 2017 році) = 1,418 * 100% = 141,8%

Завдання 4.

Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору

ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м² - 8 639,559 тис. грн.(обсяг видатків на 2018 рік) / 9 495 м² (площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом) = 0,910.тис грн.

Завдання 5.

Реконструкція мошени Красної площі

ефективності

Середні витрати на реконструкцію мошени Красної площі (розробка одного проекту) - 50,000 тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1 (розробка одного проекту) = 50,000 тис. грн.

якості

Відсоток виконаних проектів по реконструкції мошени Красної площі (розробка одного проекту) до запланованої кількості - 1 шт. (виконані роботи по реконструкції мошени Красної площі (розробка одного проекту)) / 1шт. (заплановані роботи по реконструкції мошени 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) - 305,237 тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1од. (кількість проектів по будівництву дороги) = 305,237 тис. грн.

якості

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

Підпрограма 2

Завдання1.

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 1м2 - 23 420,000 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 12 252 м2 (площа дотори, яка охоплена капітальним ремонтом в 2018 році) = 1 912 тис. грн.

якості

Відсоток виконаного обсягу по капітальному ремонту дороги до запланованого обсягу - 12 252 м2. (виконані роботи по капітальному ремонту дороги) / 12 252м2 (заплановані роботи по капітальному ремонту дороги) = 1 * 100% = 100,0%