

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

*Медведєва* № *163*

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>1200000</u> (ТПКВК МБ)	<u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>1210000</u> (ТПКВК МБ)	<u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>1217461</u> (ТПКВК МБ)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми)
<u>0456</u> (КФК) <sup>†</sup>	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **287 380 407,69 гривень**, у тому числі загального фонду **108 577 305,69 гривень** та спеціального фонду – **178 803 102,00 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

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

Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 № 36/VIІ-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами (№ 41/ VIІ -10, № 42/ VIІ -15, № 44/ VIІ -17);

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

Розпорядження міського голови від 14.01.2019 року №3-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 12.03.2019 року №28-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07.05.2019 року № 177 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 06.06.2019 року № 217 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 18.07.2019 року № 276 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 14.08.2019 року № 308 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;



Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 05.09.2019 року № 327 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 03.10.2019 року № 370 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 14.11.2019 року № 456 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Розпорядження міського голови від 07.05.2019 року №58-р «Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 06.06.2019 року № 81-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 18.07.2019 року № 103-р «Про зміни обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 14.08.2019 року №112-р «Про зміну обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 30.09.2019 року №137-р «Про зміну обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 14.11.2019 року №169-р «Про зміни обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми - покращення стану вулиць та доріг комунальної власності дорожньої інфраструктури та їх розвиток.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

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 об'єктів вулично-дорожньої мережі	101 830 305,86	0,00	101 830 305,86
2	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)	5 246 999,83	0,00	5 246 999,83
3	Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	0,00	89 145 511,00	89 145 511,00
4	Реконструкція об'єктів	0,00	89 313 273,00	89 313 273,00
5	Будівництво об'єктів	0,00	344 318,00	344 318,00
6	Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	<b>Усього</b>	<b>108 577 305,69</b>	<b>178 803 102,00</b>	<b>287 380 407,69</b>

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

Гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	103 330 305,86	<b>178 803 102,00</b>	282 133 407,86
	<b>Усього</b>	<b>103 330 305,86</b>	<b>178 803 102,00</b>	282 133 407,86

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі</b>					
1	<b>заграт</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	101 830 305,86	0,00	101 830 305,86
2	<b>продукту</b>					



	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м2	Дефектний акт	135 773,74	0	135 773,74
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість поточного ремонту 1 м2	грн.	Розрахунок	750,00	0,00	750,00
4	<b>якості</b>					
	Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	35,5	0	35,5
2	<b>Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)</b>					
1	<b>заграт</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	5 246 999,83	0,00	5 246 999,83
2	<b>продукту</b>					
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м2	Дефектний акт	12 317	0	12 317
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість поточного ремонту 1 м2	грн.	Розрахунок	426	0,00	426
4	<b>якості</b>					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	0	100
3	<b>Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі</b>					
1	<b>заграт</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	0,00	89 145 511,00	89 145 511,00
2	<b>продукту</b>					
	Площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	м2	Проектна документація	0	17 525,06	17 525,06
	Площа капітального ремонту доріг приватного сектору	м2	Проектна документація	0	7 704,03	7 704,03
	Площа капітального ремонту тротуарів	м2	Проектна документація	0	11 554,55	11 554,05
	Кількість проектів, які планується розробити	од	Проектна документація	0	3	3
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	0,00	3 400,00	3 400,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 доріг приватного сектору	грн.	Розрахунок	0,00	1 300,00	1 300,00
	Середня вартість капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	1 605,00	1 605,00

	1 м2 тротуарів						
	Середня вартість одного проекту			Розрахунок	0	333 333,3	333 333,3
4	<b>якості</b> Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком	%		Розрахунок	0	33,3	33,3
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору, порівнюючи з минулим роком	%		Розрахунок	0	14,7	14,7
	Відсоток обсягу проведеного капітального ремонту тротуарів до запланованого	%		Розрахунок	0	92,7	92,7
	Відсоток розроблених проектів до запланованої кількості	%		Розрахунок	0	100	100
4	<b>Реконструкція об'єктів</b>						
1	<b>заграт</b>						
	Обсяг видатків	грн.		Рішення про міський бюджет на 2019 рік	0,00	89 313 273,00	89 313 273,00
2	<b>продукту</b> Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі						
		шт.		Проектна документація	0	2	2
3	<b>ефективності</b> Середні витрати на реконструкцію об'єктів						
		грн.		Розрахунок	0,00	44 656 636,50	44 656 636,50
4	<b>якості</b> Відсоток виконаних проектів по реконструкції до запланованої кількості	%		Розрахунок	0	100	100
5	<b>Будівництво об'єктів</b>						
1	<b>заграт</b>						
	Обсяг видатків	грн.		Рішення про міський бюджет на 2019 рік	0,00	344 318,00	344 318,00
2	<b>продукту</b> Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників						
		од.		Проектна документація	0	1	1
3	<b>ефективності</b> Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників						
		грн.		Розрахунок	0,00	344 318,00	344 318,00



4	<b>якості</b>							
	Відсоток виконаних проектів по будівництву автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100		
6	<b>Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації</b>							
	<b>затрат</b>							
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
	<b>продукту</b>							
	Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	од.	Проектна документація	1	0	1		
	<b>ефективності</b>							
	Середня вартість створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	грн.	Розрахунок	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
	<b>якості</b>							
	Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100	0	100		

Начальник управління житлово -  
комунального господарства  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

Дата погодження

*14.11.2019 року*



Я. КУЦ  
(ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми

1217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

**1. Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі ефективності**

Середня вартість поточного ремонту 1 м<sup>2</sup> – 101 830 305,86 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 135 773,74 м<sup>2</sup> (площа вулично-дорожньої мережі, охоплена ремонтом) = 750 грн.

**якості**

Динаміка проведеного поточного ремонту, порівнюючи з минулим роком – 135 773,74 м<sup>2</sup> (площа поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) / 382 863 м<sup>2</sup> (площа вулично-дорожньої мережі, яка затверджена у 2018 році) = 0,355 \* 100% = 35,5%

**2. Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість) ефективності**

Середня вартість поточного ремонту 1 м<sup>2</sup> – 5 246 999,83 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 12 317 м<sup>2</sup> (площа поточного ремонту вулично-дорожньої мережі) = 426 грн.

**3. Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі ефективності**

Середня вартість капітального ремонту 1 м<sup>2</sup> вулично-дорожньої мережі – 59 585 218,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 17 525,06 м<sup>2</sup> (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) = 3 400,00 грн.

Середня вартість капітального ремонту 1 м<sup>2</sup> доріг приватного сектору – 10 015 244,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 7 704,03 м<sup>2</sup> (площа капітального ремонту доріг приватного сектору у 2019 році) = 1 300,00 грн.

Середня вартість капітального ремонту 1 м<sup>2</sup> тротуарів – 18 545 049,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 11 554,55 м<sup>2</sup> (площа капітального ремонту тротуарів у 2019 році) = 1 605,00 грн.

Середня вартість одного проекту-1 000 000,00 грн (обсяг видатків 2019 рік) / 3 (кількість проектів, які планується розробити у 2019 році) = 333 333,3 грн.

**якості**

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком – 17 525,06 м<sup>2</sup> (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) / 52 571 м<sup>2</sup> (площа проведеного ремонту вулично-дорожньої мережі у 2018 році) = 0,333 \* 100% = 33,3%

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору, порівнюючи з минулим роком – 7 704,03 м<sup>2</sup> (площа капітального ремонту доріг приватного сектору у 2019 році) / 52 571 м<sup>2</sup> (площа проведеного ремонту доріг приватного сектору у 2018 році) = 0,147 \* 100% = 14,7%

Відсоток обсягу проведеного капітального ремонту тротуарів до запланованого – 11 554,55 м<sup>2</sup> (площа проведеного капітального ремонту тротуарів у 2019 році) / 12 461,10 м<sup>2</sup> (площа запланованого капітального ремонту тротуарів у 2019 році) = 0,927 \* 100% = 92,7%



Відсоток розроблених проектів до запланованої кількості проектів-3 (кількість проектів, які плануються розробити) / 3 (кількість проектів, які реалізовані) =  $1 * 100\% = 100,0\%$

**4. Реконструкція об'єктів**

**ефективності**

Середні витрати на реконструкцію об'єктів – 89 313 273 грн. 00 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) / 2 шт. (кількість об'єктів реконструкції) = 44 656 636 грн. 50 коп.

**5. Будівництво об'єктів**

**ефективності**

Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників – 344 318,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 1 од. (кількість проектів, які реалізуються) = 344 318,00 грн.

**6. Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації ефективності**

Середня вартість створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації – 1 500 000,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 1 од. (кількість проектів, які реалізуються) = 1 500 000,00 грн.