

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету) 09.11.2017 № 181

і наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

09.11.2017 № 230

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 40000000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **185 791,282 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **16 597,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **169 194,282 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 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 2016 року 13/ВП-8 із змінами та доповненнями;
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/ВП-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/ВП-21, №16/ ВП-20, №18/ ВП-10, №19/ ВП-17, №20/ ВП-10, №22/ ВП-22, 23/ВП-13, 24/ВП-19), розпорядження міського голови від 24.07.2017 року №218-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету міста Чернігова», рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 27.07.2017 № 316, розпорядження міського голови від 29.10.2017 року №281-р “Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету міста Чернігова”);
Рішення Чернігівської міської ради від 26.01.2017 № 15/ВП-7 «Програма розвитку велосипедного руху і обслуговування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки».

6. Мета бюджетної програми

Покращення технічного стану об'єктів транспортної інфраструктури .

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

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
1	4016650	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	16 597,000	0,000	16 597,000
2	4016650	0456	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	0,000	3 450,000	3 450,000
3	4016650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,000	136 254,282	136 254,282
4	4016650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору	0,000	19 000,000	19 000,000
5	4016650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів та технічних засобів регулювання руху	0,000	7 000,000	7 000,000

6	4016650	0456	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,000	718,000	718,000
7	4016650	0456	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів	0,000	420,000	420,000
8	4016650	0456	Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів	0,000	1 228,000	1 228,000
9	4016650	0456	Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (в рамках Програми розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м.Чернігові на 2017-2020 роки)	0,000	370,000	370,000
10	4016650	0456	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг приватного сектору	0,000	200,000	200,000
11	4016650	0456	Розроблення робочого проекту по будівництву доріг	0,000	350,000	350,000
12	4016650	0456	Розроблення робочого проекту по будівництву мереж зливової каналізації	0,000	204,000	204,000
			Усього	16 597,000	169 194,282	185 791,282

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	4016650	16 597,000	168 824,282	185 421,282
«Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки»	4016650	0,000	370,000	370,000
Усього		16 597,000	169 194,282	185 791,282

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
	4016650	Завдання 1.			

		Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	16 597,000
2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м ²	Дефектні акти	42106
		Кількість мостів та шляхопроводів охоплених ремонтом	од.	Дефектні акти	13
		Протяжність очисних споруд та зливової каналізації охоплених ремонтом	км.	Дефектні акти	62,85
3		ефективності			
		Середня вартість поточного ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна вартість	0,380
		Середня вартість поточного ремонту мостів та шляхопроводів	тис. грн	Кошторисна вартість	15,308
		Середня вартість поточного ремонту очисних споруд та зливової каналізації	тис. грн	Кошторисна вартість	6,333
4		якості			
		Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	102,1
		Динаміка видатків на поточний ремонт мостів та шляхопроводів (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	284,3
		Динаміка видатків з поточного ремонту очисних споруд та зливової каналізації (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	135
	4016650	Завдання 2. Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	3 450,000
2		продукту			
		Кількість проектів, які плануються реалізувати	шт.	Завдання на проектування	15
3		ефективності			

		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Копшторисна вартість	230,000
4		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
	4016650	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	136 254,282
2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м ²	Дефектні акти	123 867,529
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1,100
4		якості			
		Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	459,7
	4016650	Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	19 000,00
2		продукту			
		Площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом	м ²	Дефектні акти	38 000,00
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	0,500
4		якості			
		Відсоток площі доріг, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100
	4016650	Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів та технічних засобів регулювання руху			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	7 000,000
2		продукту			

	Кількість світлофорних об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом	од.	Дефектні акти	33
3	ефективності			
	Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	212,121
4	якості			
	Відсоток кількості світлофорних об'єктів, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100
4016650	Завдання 6. Витовлення та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	718,000
2	продукту			
	Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	2
3	ефективності			
	Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	359,000
4	якості			
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
4016650	Завдання 7. Витовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництва світлофорних об'єктів			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	420,000
2	продукту			
	Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	8
3	ефективності			
	Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	52,500
4	якості			
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100

	4016650	Завдання 8. Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів			
1		заграт			
2		Обсяг видатків продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 228,000
3		Кількість світлофорних об'єктів, які плануються збудувати ефективності	од.	Дефектні акти	3
		Середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	409,333
4		якості			
		Відсоток світлофорів, що побудовано до потреби	%	Розрахунок	100
	4016650	Завдання 9 Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (в рамках Програми розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м.Чернілові на 2017-2020 роки)			
1		заграт			
		Обсяг видатків продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	370,000
2		Кількість проектів, які плануються реалізувати ефективності	шт.	Завдання на проектування	10
3		Середня вартість розробки одного проекту якості	тис. грн	Кошторисна вартість	37,000
4					
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
	4016650	Завдання 10. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг приватного сектору			
1		заграт			
		Обсяг видатків продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	200,000
2		Кількість проектів, які плануються реалізувати ефективності	шт.	Завдання на проектування	10
3		Середня вартість розробки одного проекту якості	тис. грн	Кошторисна вартість	20,000
4					

[illegible]

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	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	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.

Заступник начальника
управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

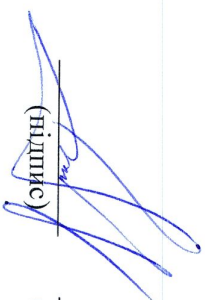


(підпис)

С.В. Дейнеко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

О.Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
4016650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Завдання 1.

Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

ефективності

Середня вартість поточного ремонту $1 \text{ м}^2 - 16\,000,000$ (обсяг видатків) / $42\,106 \text{ м}^2$ (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом) = $0,380$ тис.грн

Середня вартість поточного ремонту мостів та шляхопроводів – $199,00$ тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту мостів та шляхопроводів) / 13 (кількість мостів та шляхопроводів охоплених ремонтом) = $15,308$ тис.грн

Середня вартість поточного ремонту очисних споруд та зливової каналізації – $398,000$ тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту зливової каналізації та очисних споруд зливової каналізації) / $62,85$ (протяжність очисних споруд та зливової каналізації охоплених ремонтом) = $6,333$ тис.грн

якості

Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком – $42\,106 \text{ м}^2$ (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом) / $41\,251 \text{ м}^2$ (кількість м^2 відремонтованого покриття в 2016 році) = $1,021 * 100 = 102,1\%$

Динаміка видатків на поточний ремонт мостів та шляхопроводів (порівняно з відповідним періодом минулого року) – $199,000$ (обсяг видатків на проведення поточного ремонту мостів та шляхопроводів на 2017 рік) / $70,000$ тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту мостів та шляхопроводів на 2016 рік) = $2,843 * 100 = 284,3\%$

Динаміка видатків з поточного ремонту очисних споруд та зливової каналізації (порівняно з відповідним періодом минулого року) – $398,000$ тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту зливової каналізації та очисних споруд зливової каналізації на 2017 рік) / $294,000$ тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту зливової каналізації та очисних споруд зливової каналізації на 2016 рік) = $1,353 * 100 = 135\%$

Завдання 2.

Витовднення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі

ефективності

Середня вартість розробки одного проекту – $3\,450,000$ тис.грн (обсяг видатків) / 15 (кількість проектів, які планується реалізувати) = $230,000$ тис.грн

Завдання 3.

Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі
ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м² – 136 254,282 тис.грн. (обсяг видатків)/ 123 867,529 м² (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом) = 1,100 тис.грн

якості

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком – 123 867,529 м² (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом)/26943,0 м² (кількість м² відремонтованого покриття в 2016 році)/ = 4,597*100 = 459,7%

Завдання 4.

Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору
ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м² - 19 000,000 тис.грн (обсяг видатків)/38 000,00 м² (площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом) = 0,500 тис.грн.

Завдання 5.

Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів та технічних засобів регулювання руху
ефективності

Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту – 7 000,000 тис.грн (обсяг видатків)/33 (кількість світлофорних об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом) = 212,121 тис.грн

Завдання 6.

Витоввлення та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі
ефективності

Середня вартість розробки одного проекту – 718,000 тис.грн (обсяг видатків)/2 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 359,000 тис.грн

Завдання 7.

Витоввлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництва світлофорних об'єктів
ефективності

Середня вартість розробки одного проекту – 420,000 тис.грн (обсяг видатків)/8 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 52,500 тис.грн

Завдання 8.

Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів
ефективності

Середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкту – 1 228,000 тис.грн (обсяг видатків)/ 3 (кількість світлофорних об'єктів, які планується будувати) = 409,333 тис.грн

Завдання 9.

Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (в рамках Програми розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки)

ефективності

Середня вартість розробки одного проекту – 370,000 тис.грн (обсяг видатків)/10 (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 37,000 тис.грн

Завдання 10.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг приватного сектору

ефективності

Середня вартість розробки одного проекту – 200,000 тис.грн (обсяг видатків)/10 (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 20,000 тис.грн

Завдання 11

Розроблення робочого проекту по будівництву доріг

ефективності

Середня вартість розробки одного проекту – 350,000 тис.грн (обсяг видатків)/1 (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 350,000 тис.грн

Завдання 12

Розроблення робочого проекту по будівництву мереж зливової каналізації

ефективності

Середня вартість розробки одного проекту – 204,000 тис.грн (обсяг видатків)/1 (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 204,000 тис.грн