

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради 14.08.2014 р. № 17  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
14.08.2014 р. № 28

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 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) (КФВК)<sup>1</sup>  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **44 290,700 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **7 000,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **37 290,700 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 № 513 із змінами та доповненнями;  
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№ 14/ VII-21)

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |
|-------|---------|--------|--|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2       | 3      | 4  | 5              | 6                | 7          |
| 1     | 4016650 | 0456 ✓ | Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі   | 7 000,000      |                  | 7 000,000  |
| 2     | 4016650 | 0456 ✓ | Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі     |                | 750,000          | 750,000    |
| 3     | 4016650 | 0456 ✓ | Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі  |                | 19 620,700       | 19 620,700 |
| 4     | 4016650 | 0456 ✓ | Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору  |                | 7 000,000        | 7 000,000  |
| 5     | 4016650 | 0456 ✓ | Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів та технічних засобів регулювання руху         |                | 7 000,000        | 7 000,000  |
| 6     | 4016650 | 0456 ✓ | Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі |                | 500,000          | 500,000    |
| 7     | 4016650 | 0456 ✓ | Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів               |                | 420,000          | 420,000    |
| 8     | 4016650 | 0456 ✓ | Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів   |                | 2 000,000        | 2 000,000  |
|       |         |        | Усього   | 7 000,000      | 37 290,700       | 44 290,700 |

(тис. грн.)

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

|  |         |                |                  |            | (тис. грн.) |  |
|--|---------|----------------|------------------|------------|-------------|--|
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми  | КПКВК   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |             |  |
| 1  | 2       | 3              | 4                | 5          |             |  |
| Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки | 4016650 | 7 000,000      | 37 290,700       | 44 290,700 |             |  |
| Усього   |         | 7 000,000      | 37 290,700       | 44 290,700 |             |  |

## 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                  |
| 1     | 4016650 | Завдання 1.<br>Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі                   |                |                            |                    |
|       |         | <b>заграт</b>   |                |                            |                    |
| 2     |         | Обсяг видатків  | тис. грн.      | Рішення про міський бюджет | 7 000,000          |
|       |         | <b>продукту</b>   |                |                            |                    |
| 3     |         | Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом                                      | м <sup>2</sup> | Дефектні акти              | 18424              |
|       |         | <b>ефективності</b>   |                |                            |                    |
| 4     |         | Середня вартість поточного ремонту 1 м <sup>2</sup>   | тис. грн       | Кошторисна вартість        | 0,380              |
|       |         | <b>якості</b>   |                |                            |                    |
|       |         | Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | %              | Розрахунок                 | 44,7               |

|         |   |                |                                  |  |            |  |
|---------|---|----------------|----------------------------------|--|------------|--|
| 4016650 | Завдання 2.<br>Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі |                |                                  |  |            |  |
| 1       | <b>заграт</b>   |                |                                  |  |            |  |
| 2       | Обсяг видатків  | тис. грн.      | Рішення про міський бюджет       |  | 750,000    |  |
|         | <b>продукту</b>   |                |                                  |  |            |  |
| 3       | Кількість проектів, які планується реалізувати  | шт.            | Завдання на проектування         |  | 7          |  |
|         | <b>ефективності</b>   |                |                                  |  |            |  |
| 4       | Середня вартість розробки одного проекту  | тис. грн       | Кошторисна вартість              |  | 107,100    |  |
|         | <b>якості</b>   |                |                                  |  |            |  |
|         | Рівень готовності проектно-кошторисної документації   | %              | Розрахунок                       |  | 100        |  |
| 4016650 | Завдання 3.<br>Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі  |                |                                  |  |            |  |
| 1       | <b>заграт</b>   |                |                                  |  |            |  |
| 2       | Обсяг видатків  | тис. грн.      | Рішення про міський бюджет       |  | 19 620,700 |  |
|         | <b>продукту</b>   |                |                                  |  |            |  |
|         | Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом   | м <sup>2</sup> | Дефектні акти                    |  | 39255,7    |  |
| 3       | <b>ефективності</b>   |                |                                  |  |            |  |
|         | Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>  | тис. грн       | Проектно-кошторисна документація |  | 0,499      |  |
| 4       | <b>якості</b>   |                |                                  |  |            |  |
|         | Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком                      | %              | Розрахунок                       |  | 145,7      |  |
| 4016650 | Завдання 4.<br>Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору  |                |                                  |  |            |  |
| 1       | <b>заграт</b>   |                |                                  |  |            |  |
| 2       | Обсяг видатків  | тис. грн.      | Рішення про міський бюджет       |  | 7 000,000  |  |
|         | <b>продукту</b>   |                |                                  |  |            |  |
|         | Площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом  | м <sup>2</sup> | Дефектні акти                    |  | 14000      |  |
| 3       | <b>ефективності</b>   |                |                                  |  |            |  |
|         | Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>  | тис. грн       | Проектно-кошторисна документація |  | 0,500      |  |
| 4       | <b>якості</b>   |                |                                  |  |            |  |

|         |  |   |           |                                  |           |
|---------|--|---|-----------|----------------------------------|-----------|
|         |  | Відсоток площі доріг, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків                             | %         | Розрахунок                       | 100       |
| 4016650 |  | Завдання 5.<br>Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів та технічних засобів регулювання руху         |           |                                  |           |
| 1       |  | <b>заграт</b>   |           |                                  |           |
| 2       |  | Обсяг видатків  | тис. грн. | Рішення про міський бюджет       | 7 000,000 |
|         |  | <b>продукту</b>   |           |                                  |           |
|         |  | Кількість світлофорних об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом  | од.       | Дефектні акти                    | 33        |
| 3       |  | <b>ефективності</b>   |           |                                  |           |
|         |  | Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту  | тис. грн  | Проектно-кошторисна документація | 212,121   |
| 4       |  | <b>якості</b>   |           |                                  |           |
|         |  | Відсоток кількості світлофорних об'єктів, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків         | %         | Розрахунок                       | 100       |
| 4016650 |  | Завдання 6.<br>Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі |           |                                  |           |
| 1       |  | <b>заграт</b>   |           |                                  |           |
| 2       |  | Обсяг видатків  | тис. грн. | Рішення про міський бюджет       | 500,000   |
|         |  | <b>продукту</b>   |           |                                  |           |
| 3       |  | Кількість проектів, які планується реалізувати  | шт.       | Завдання на проектування         | 1         |
|         |  | <b>ефективності</b>   |           |                                  |           |
| 4       |  | Середня вартість розробки одного проекту  | тис. грн  | Кошторисна вартість              | 500,000   |
|         |  | <b>якості</b>   |           |                                  |           |
|         |  | Рівень готовності проектно-кошторисної документації   | %         | Розрахунок                       | 100       |
| 4016650 |  | Завдання 7.<br>Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництва світлофорних об'єктів               |           |                                  |           |



| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  | План видатків звітного періоду |                  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup> |                  | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|---|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|---|
|     |                                       |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | загальний фонд                 | спеціальний фонд | загальний фонд   | спеціальний фонд |   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       | x   |                  | x                              |                  | x  |                  |   |
|     | ...                                   |       |   |                  |                                |                  |  |                  |   |
|     | Інвестиційний проєкт 2                |       |   |                  |                                |                  |  |                  |   |
|     | ...                                   |       |   |                  |                                |                  |  |                  |   |
|     | УСЬОГО                                |       |   |                  |                                |                  |  |                  |   |

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

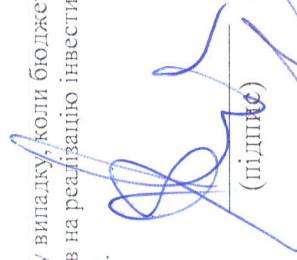
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).


<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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  
4016650 Утримання та розвитку інфраструктури доріг

Завдання 1.

Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

**ефективності**

Середня вартість поточного ремонту  $1 \text{ м}^2 - 7\,000,000$  (обсяг видатків)/  $18424 \text{ м}^2$  (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом) =  $0,380$  тис.грн  
**якості**

Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком –  $18424 \text{ м}^2$  (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом)/ $41251 \text{ м}^2$  (кількість  $\text{м}^2$  відремонтованого покриття в 2016 році)/  $= 0,447 * 100 = 44,7\%$

Завдання 2.

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

**ефективності**

Середня вартість розробки одного проекту –  $750,000$  тис.грн (обсяг видатків)/7 (кількість проектів, які планується реалізувати) =  $107,14$  тис.грн

Завдання 3.

Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі

**ефективності**

Середня вартість поточного ремонту  $1 \text{ м}^2 - 19\,620,700$  (обсяг видатків)/  $39255,7 \text{ м}^2$  (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом) =  $0,499$  тис.грн  
**якості**

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком –  $39255,7 \text{ м}^2$  (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом)/ $26943,0 \text{ м}^2$  (кількість  $\text{м}^2$  відремонтованого покриття в 2016 році)/  $= 1,457 * 100 = 145,7\%$

Завдання 4.

Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору

**ефективності**

Середня вартість капітального ремонту  $1 \text{ м}^2 - 7\,000,000$  тис.грн (обсяг видатків)/ $14000 \text{ м}^2$  (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.**

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

**ефективності**

Середня вартість розробки одного проекту – 500,000 тис.грн (обсяг видатків)/1 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 500,000 тис.грн

**Завдання 7.**

Виготовлення 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 - 2 000,000 тис.грн (обсяг видатків)/ 3 (кількість світлофорних об'єктів, які планується збудувати) = 666,666 тис.грн