

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 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 розпорядження коштів
бюджету)

Від 24.11.2020 № 119

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 1200000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

3366374
(код ЄДРПОУ)

2. 1210000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3366374
(код ЄДРПОУ)

3.

1217461

(код Програмної класифікацією
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

7461

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

7410100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 354 279 371,00 гривень, у тому числі загального фонду 267 207 794,00 гривень та спеціального фонду 87 071 577,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 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 28.11.2019 № 48/VII-25 «Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік» зі змінами;

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/ VII -7 (зі змінами та доповненнями);

Розпорядження міського голови від 16.01.2020 року №10-р "Про перерозподіл бюджетних призначень м. Чернігова на 2020 рік"

Рішення

виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.01.2020 року №3 "Про затвердження переліку об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова"

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 02.04.2020 року №142 "Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.01.2020 року № 3" Про затвердження переліку об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова".

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07.05.2020 року №178"Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.01.2020 року № 3" Про затвердження переліку об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова".

Рішення виконавчого комітету міської ради від 18 червня 2020 року № 238 "Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16 січня 2020 року № 3 « Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»"

Рішення виконавчого комітету міської ради від 16 липня 2020 року № 272 "Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16 січня 2020 року № 3 « Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»"

Рішення виконавчого комітету міської ради від 13 серпня 2020 року № 317 "Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16 січня 2020 року № 3 « Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»"

Рішення виконавчого комітету міської ради від 02 вересня 2020 року № 360 "Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16 січня 2020 року № 3 « Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»"

Рішення Чернігівської міської ради від 27.08.2020 № 55/VII-43 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 28 листопада 2019 року №48/VII-25 "Про міський бюджет 2020 року зі змінами і доповненнями".

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 02.09.2020 року № 360 "Про внесення змін і доповненьдо рішення виконавчого комітету міської ради від 16.01.2020 року № 3" Про затвердження переліку об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова".

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.09.2020 року № 408 "Про внесення змін і доповненьдо рішення виконавчого комітету міської ради від 16.01.2020 року № 3" Про затвердження переліку об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова".

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 05.11.2020 року № 488 "Про внесення змін і доповненьдо рішення виконавчого комітету міської ради від 16.01.2020 року № 3" Про затвердження переліку об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова".

Розпорядження міського голови від 01.04.2020 року №47-р "Про зміну обсягу субвенції державного та обласного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

Розпорядження міського голови від 07.05.2020 року №62-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

Розпорядження міського голови від 18.06.2020 року №87-р "Про зміну обсягу субвенції з місцевого бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

Розпорядження міського голови від 16.07.2020 року № 98-р "Про зміну міжбюджетних трансфертів, перерозподіл бюджетних призначень міського міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

Розпорядження міського голови від 16.07.2020 року № 112-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

"Розпорядження міського голови від 17.09.2020 року № 135-р ""Про обсяг субвенції з державного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік"".

Розпорядження міського голови від 15.10.2020 року № 156-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

Розпорядження міського голови від 05.11. 2020 року № 168-р "Про обсяг субвенції з державного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік"

Розпорядження міського голови від 19.11. 2020 року № 172-р "Про обсяг субвенції з державного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану вулиць міста та доріг комунальної власності дорожньої інфраструктури та їз розвиток.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	259 056 052,78	0,00	259 056 052,78
2	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)	8 102 539.22	0.00	8 102 539.22
3	Капітальний ремонт вулично дорожньої мережі	0.00	45 180 362.00	45 180 362.00
4	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	0.00	28 579 569.00	28 579 569.00
5	Будівництво об'єктів	0.00	13 311 646,00	13 311 646.00
6.	Заходи у рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	49 202,00	0,00	49 202,00
	Усього	267 207 794,00	87 071 577,00	354 279 371,00

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції	259 056 052,78	87 071 577,00	346 127 629,78
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	49 202,00		49 202,00
	Усього	259 105 254,78	87 071 577,00	346 176 831,78

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	259 056 052,78	0,00	259 056 052,78
2	продукту					
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним середнім ремонтом об'єктів вулично-дорожньої мережі	м2	Проектна документація	114 871,4	0	114 871,4
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним дрібним ремонтом об'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	м2	Проектна документація	125 226,5	0	125 226,5
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним дрібним ремонтом об'єктів вулично-дорожньої мережі	м2	Проектна документація	53 117,6	0	53 117,6
3	ефективності					
	Середня вартість 1 м2 поточного середнього ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	905,02	0,00	905,02

	Середня вартість 1 м2 поточного дрібного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	грн.	Розрахунок	869,64	0,00	869,64
	Середня вартість 1 м2 поточного дрібного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	869,64	0,00	869,64
4	якості					
	Відсоток фактично виконаних видатків по поточному середньому ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100	0	100
	Відсоток фактично виконаних видатків по поточному дрібному ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100	0,0	100
	Відсоток фактично виконаних видатків по поточному дрібному ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100	0	100
2	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	8 102 539,22	0,00	8 102 539,22
2	продукту					
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м2	Акти виконаних робіт	9 930,19	0,00	9 930,19
	Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	од.	Акти виконаних робіт	1	0	1
3	ефективності					
	Середня вартість 1 м2 поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	750,00	0,00	750,00

	Середня вартість створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	грн.	Розрахунок	654 894,00	0,00	654 894,00
4	якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	0	100
3	Капітальний ремонт вулично дорожньої мережі					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	45 180 362,00	45 180 362,00
2	продукту					
	Площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	м2	Проектна документація	0,00	8 858,1	8 858,1
	Площа капітального ремонту доріг приватного сектору	м2	Проектна документація	0,00	10 323,2	10 323,2
	Площа капітального ремонту тротуарів	м2	Проектна документація	0,00	549,75	549,75
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	0,00	3 451,00	3 451,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 доріг приватного сектору	грн.	Розрахунок	0,00	1 319,50	1 319,50
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару	грн.	Розрахунок	0,00	1 800,00	1 800,00
4	якості					
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0,00	62,4	62,4
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0,00	142	142
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту тротуарів, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0,00	5,1	5,1

4	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	28 579 569,00
2	продукту				
	Кількість об'єктів реконструкції вулично-дорожньої мережі	об.	Проектна документація	0	1
	Кількість об'єктів реконструкції перехресть з виготовленням проектною документації	об.	Завдання на виготовлення проектною документації	0	6
3	ефективності				
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	20 228 023,00
	Середні витрати на реконструкцію одного перехрестя з виготовленням проектною документації	грн.	Розрахунок	0,00	1 391 924,33
4	якості				
	Відсоток фактично виконаних проектів по реконструкції об'єктів вулично-дорожньої мережі до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100
	Відсоток фактично виконаних проектів по реконструкції перехрестя до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100
5	Будівництво об'єктів				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	13 311 646,00
2	продукту				
	Кількість об'єктів будівництва	од.	Проектна документація	0	2
3	ефективності				
	Середні витрати на будівництво	грн.	Розрахунок	0,00	6 655 823,0

4	якості					
	Відсоток фактично виконаних проектів по будівництву об'єктів до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100
6.	Заходи у рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	49 202,00	0,00	49 202,00
2	продукту					
	Кількість депутатських звернень	од.	Лист звернення	1	0	1
3	ефективності					
	Середня вартість виконання	грн.	Розрахунок	49 202,00	0,00	49 202,00
4	якості					
	Відсоток виконання доручень до запланованої кількості	%	Розрахунок	0		100

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

(підпис)

Я.КУЦ

(ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

1. Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі

ефективності

Середня вартість 1 м2 поточного середнього ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі = 103 960 902,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 114 871,4 м2 (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним середнім ремонтом об'єктів вулично-дорожньої мережі) = 905,02 грн.

Середня вартість 1 м2 поточного дрібного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд = 108 901 951,78 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 125 226,5 м2 (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним дрібним ремонтом об'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд) = 869,64 грн.

Середня вартість 1 м2 поточного дрібного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі = 46 193 199,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 53 117,6 м2 (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним дрібним ремонтом об'єктів вулично-дорожньої мережі) = 869,64 грн.

якості

Відсоток фактично виконаних видатків по поточному середньому ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі до запланованого обсягу видатків = 103 960 902,00 грн. (фактичний обсяг видатків) / 103 960 902,00 грн. (запланований обсяг видатків) = 1*100% = 100%

Відсоток фактично виконаних видатків по поточному дрібному ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд до запланованого обсягу видатків - 108 901 951,78 грн. (фактичний обсяг видатків) / 108 901 951,78 грн. (запланований обсяг видатків) = 1*100% = 100%

Відсоток фактично виконаних видатків по поточному дрібному ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі до запланованого обсягу видатків - 46 940 416,00 грн. (фактичний обсяг видатків 46 940 416,00 грн. (запланований обсяг видатків) = 1*100% = 100%

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

ефективності

Середня вартість 1 м2 поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі = 7 447 645,22 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 9 930,19 м2 (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом об'єктів вулично-дорожньої мережі) = 750,00 грн.

Середня вартість створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації = 654 894,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 1 од. (кількість об'єктів) = 654 894,00 грн.

3. Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі

ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м2 вулично-дорожньої мережі = 30 569 358,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 8 858,1 м2 (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі) = 3 451,00 грн.

Середня вартість капітального ремонту 1 м2 доріг приватного сектору = 13 621 450,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 10 323,2 м2 (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі) = 1 319,5 грн.

Середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару = 989 554,00 (обсяг видатків на 2020 рік) / 549,75 м2 (площа капітального ремонту тротуару) = 1 800,00 грн

якості

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком – 8 858,1 м2 (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2020 році) / 14 197,23 м2 (площа проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) = 0,624*100% = 62,4 %

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору, порівнюючи з минулим роком = 10 323,2 м2 (площа капітального ремонту доріг приватного сектору у 2020 році) / 7 268,28 м2 (площа проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору у 2019 році) = 1,420*100 % = 142 %

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту тротуару, порівнюючи з минулим роком = 549,75 м2 (площа капітального ремонту тротуарів у 2020 році) / 10 719,20 м2 (площа проведеного капітального ремонту тротуарів у 2019 році) = 0,051*100% = 5,1 %

4. Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі

ефективності

Середні витрати на реконструкцію = 20 228 023,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 1 об. (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 20 228 023,00 грн.

Середні витрати на реконструкцію одного перехрестя з виготовленням проектною документації = 8 351 546,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 6 об. (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 1 391 924,33 грн.

5. Будівництво об'єктів

ефективності

Середні витрати на будівництво = 13 311 646,00 грн (обсяг видатків на 2020 рік) / 2 об. (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 6 655 823,00 грн

6. Заходи у рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік

Середня вартість виконання = 49 202 ,00 грн (обсяг видатків на 2020 рік)/ 1 од.(кількість депутатських звернень) = 49 202,00 грн