

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради від 10.03.2017р. № 10

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

10.03.2017р. № 49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 400000 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 – **44 290,700 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **8 540,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **108975,861 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/VIІІ-8 із змінами та доповненнями;

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VIІІ-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/II-21, № 16/ VIІІ-20).

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	7 000,000		7 000,000
2	4016650	0456	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі		2 250,000	2 250,000
3	4016650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		89 805,861	89 805,861
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		420,000	420,000

			на будівництва світлофорних об'єктів			
8	4016650	0456	Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів		2 000,000	2 000,000
9	4016650	0456	Забезпечення проведення географічної інформаційної систем на мережах зливової каналізації	1 540,000		1 540,000
			Усього	8 540,000	108 975,861	117 515,861

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	8 540,000	108 975,861
Усього					8 540,000	108 975,861
						117 515,861

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

4016650	Завдання 2. Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі				
1	заграт		тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 250,000
2	Обсяг видатків				
	продукту				
	Кількість проектів, які планується реалізувати		шт.	Завдання на проектування	13
3	ефективності				
	Середня вартість розробки одного проекту		тис. грн	Кошторисна вартість	173,076
4	якості				
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації		%	Розрахунок	100
4016650	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі				
1	заграт		тис. грн.	Рішення про міський бюджет	89 805,861
2	Обсяг видатків				
	продукту				
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом		м ²	Дефектні акти	110 753,01
3	ефективності				
	Середня вартість капітального ремонту 1 м ²		тис. грн	Проектно-кошторисна документація	0,810
4	якості				
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком		%	Розрахунок	411
4016650	Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору				
1	заграт		тис. грн.	Рішення про міський бюджет	7 000,000
2	Обсяг видатків				
	продукту				
	Площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом		м ²	Дефектні акти	14000
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. Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	500,00
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	1
3		ефективності			
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	500,00
4		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
	4016650	Завдання 7. Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів			

1	затрат						
	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	затрат						
	Обсяг видатків		тис. грн.		Рішення про міський бюджет		2 000,000
2	продукту						
	Кількість світлофорних об'єктів, які планується збудувати		од.		Дефектні акти		3
3	ефективності						
	Середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкту		тис. грн		Проектно-кошторисна документація		666,666
4	якості						
	Відсоток світлофорів, що побудовано до потреби		%		Розрахунок		100
4016650	Завдання 9.						
	Забезпечення проведення географічної інформаційної систем на мережах зливової каналізації						
1	затрат						
	Обсяг видатків		тис.грн		Рішення про міський бюджет		1 540,000
2	продукту						
	Інформаційна система		од.		Звіт		1
3	ефективності						
	Середня вартість проведення однієї інформаційної системи		тис. грн		Кошторисна вартість		1 540,000
4	якості						
	Рівень готовності географічної інформаційної системи		%		Розрахунок		100

11. 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				
	...														
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	УСЬОГО														

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

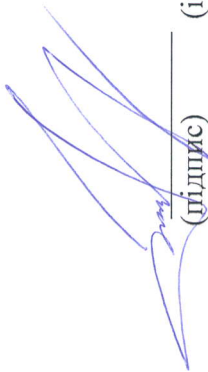
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу комунального господарства та благоустрою
управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради


(підпис)

Є.В. Дейнеко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

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 $1 \text{ м}^2 - 7\,000,000$ (обсяг видатків)/ 18424 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 м^2 (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом)/ 41251 м^2 (кількість 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 – $2\,250,000$ тис.грн (обсяг видатків)/ 7 (кількість проектів, які планується реалізувати) = $173,076$ тис.грн

Завдання 3.

Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі

ефективності

Середня вартість поточного ремонту $1 \text{ м}^2 - 89\,805,861$ (обсяг видатків)/ $110753,01 \text{ м}^2$ (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом) = $0,810$ тис.грн

якості

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком – $110753,01 \text{ м}^2$ (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом)/ $26943,0 \text{ м}^2$ (кількість м^2 відремонтованого покриття в 2016 році)/ $= 1,457 * 100 = 411\%$

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 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 – 500,00 тис.грн (обсяг видатків)/1 (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 500,00 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 плануються 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 плануються збудувати) = 666,666 тис.грн

Завдання 9.

Забезпечення проведення географічної інформаційної систем на мережах зливової каналізації

ефективності

Середня вартість одної інформаційної системи – 1 540,00 тис.грн (обсяг видатків)/ 1 (кількість географічних інформаційних систем) = 1 540,000 тис.грн