

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)
24.06.2018 № 3
наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
24.06.2018 № 116

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **260 761,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **107 754,109 тис. гривень** та спеціального фонду **153 006,891 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 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 2017 року №25/VII-7 зі змінами та доповненнями (№30/ VII-2).

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами та доповненнями (№ 26/ VII-15,

№ 28/ VII-22, № 29/ VII-18, № 30/ VII-10, № 31/ VII-20).

6. Мета бюджетної програми – покращення стану вулиць та доріг комунальної власності дорожньої інфраструктури та їх розвиток

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217461		Підпрограма 1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	1217462		Підпрограма 2 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	107 754,109	129 586,891	237 341,000
			Завдання 1.			
1.	1217461	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	107 704,479	0,000	107 704,479
			Завдання 2.			
2	1217461	0456	Схема організації дорожнього руху на вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, перехрестях вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. Київської, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. 1-го Травня, вул. 1-го Травня та вул. Генерала Белова	49,630	0,000	49,630
			Завдання 3.			
2.	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,000	120 986,891	120 986,891
			Завдання 4.			
3.	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору	0,000	7 000,000	7 000,000

			Завдання 5.			
4.	1217461	0456	Реконструкція мощення Красної площі	0,000	600,000	600,000
			Завдання 6.			
5.	1217461	0456	Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників	0,000	1 000,000	1 000,000
			Підпрограма 2 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0,000	23 420,000	23 420,000
1	1217462	0456	Завдання 1 Забезпечення проведення капітального ремонту ділянки дороги по проспекту Миру (від мосту р.Десна до Катерининської церкви) (кошти субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)	0,000	23 420,000	23 420,000
			Усього	107 754,109	153 006,891	260 761,000

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	1217461	107 754,109	153 006,891	260 761,000
Усього субвенції в програмі немає		107 754,109	153 006,891	260 761,000

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

	1217461	Підпрограма 1 Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	107 704,479
2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтom	м ²	Дефектний акт	256 439
3		ефективності			
		Середня вартість поточного ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна вартість	0,420
4		якості			
		Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично- дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1 391,9
	1217461	Завдання 2 Розробка схеми організації дорожнього руху на вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, перехрестях вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. Київської, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. 1-го Травня, вул. 1-го Травня та вул. Генерала Белова			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	49,630
2		продукту			
		Кількість схем організації дорожнього руху	м ²	Дефектний акт	1
3		ефективності			
		Середня вартість схеми організації дорожнього руху	тис. грн	Кошторисна вартість	49,630
4		якості			
		Кількість розроблених схем організації дорожнього руху до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217461	Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	120 986,891
2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м ²	Проектна документація	43 995

3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна документація	2,750
4		якості			
		Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	112,0
	1217461	Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	7 000,000
2		продукту			
		Площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом	м ²	Проектна документація	7 142
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна документація	0,980
4		якості			
		Відсоток площі доріг, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100,0
		Завдання 5 Реконструкція мощення Красної площі (розробка проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	600,000
2		продукту			
		Реконструкція мощення Красної площі (розробка проектної документації)	шт.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію мощення Красної площі (на розробку одного проекту)	тис. грн	Кошторисна документація	600,000
4		якості			
		Відсоток виконаних проектів по реконструкції мощення Красної площі (розробка одного проекту) до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217461	Завдання 6 Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (розробка проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1 000,000

2		продукту			
		Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (розробка проектної документації)	м ²	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (на розробку одного проекту)	тис. грн	Кошторисна документація	1 000,000
4		якості			
		Відсоток виконаних проектів по будівництву автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217462	Підпрограма 2 Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту ділянки дороги по проспекту Миру (від мосту р. Десна до Катерининської церкви) (кошти субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	23 420,000
2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м ²	Проектна документація	12 252
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна документація	1 912
4		якості			
		Відсоток виконаного обсягу по капітальному ремонту дороги до запланованого обсягу	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Ко д	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
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний 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.

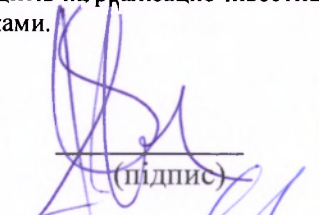
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

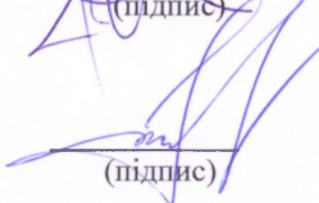
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис)


(підпис)

Я.В.Куц
(ініціали та прізвище)

О.Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Підпрограма 1

Завдання 1.

Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

ефективності

Середня вартість поточного ремонту 1 м² - 107 704,479 тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 256 439м² (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом)= 0,420тис. грн

якості

Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком – 256 439 м² (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом в 2018 рік) / 18 424 м² (кількість м² покриття затверджено в 2017 році) = 13,919 * 100% = 1391,9 %

Завдання 2

Схема організації дорожнього руху на вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, перехрестях вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. Київської, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. 1-го Травня, вул. 1-го Травня та вул. Генерала Белова

ефективності

Середня вартість схеми організації дорожнього руху – 49,630тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1 (кількість схем організації дорожнього руху) = 49,630тис.грн.

Завдання 3.

Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі

ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м² - 120 986,891тис.грн.(обсяг видатків на 2018 рік) / 43 995м² (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом)= 2,750 тис. грн

якості

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком – 43 995 м² (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом в 2018 році) / 39 255,7 м² (затверджена площа вулично -дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом в 2017 році)= 1,12 *100% = 112,0%

Завдання 4.

Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору

ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м² - 7 000,000тис.грн.(обсяг видатків на 2018 рік) / 7 142м² (площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом) = 0,980тис. грн.

Завдання 5.

Реконструкція мощення Красної площі

ефективності

Середні витрати на реконструкцію мощення Красної площі (розробку одного проекту) - 600,000тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1 (розробка одного проекту) = 600,000тис. грн.

якості

Відсоток виконаних проектів по реконструкції мощення Красної площі (розробка одного проекту) до запланованої кількості – 1шт. (виконані роботи по реконструкції мощення Красної площі (розробка одного проекту)) / 1шт. (заплановані роботи по реконструкції мощення Красної площі (розробка одного проекту)) = 1 * 100% = 100,0%

Завдання 6.

Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (розробка проектної документації)

ефективності

Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (на розробку одного проекту) – 1 000,000тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1од. (кількість проектів по будівництву дороги) = 1 000,000 тис. грн.

якості

Відсоток виконаних проектів по будівництву автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників до запланованої кількості – 1од. (кількість виконаних проектів по будівництву дороги) / 1од. (кількість запланованих проектів по будівництву дороги) = 1 * 100% = 100,0%

Підпрограма 2

Завдання1.

Забезпечення проведення капітального ремонту ділянки дороги по проспекту Миру (від мосту р. Десна до Катерининської церкви) (кошти субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)

ефективності

Середні витрати капітального ремонту 1м2 - 23 420,000тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 12 252м2 (площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом в 2018 році) = 1 912тис. грн.

якості

Відсоток виконаного обсягу по капітальному ремонту дороги до запланованого обсягу – 12 252м2. (виконані роботи по капітальному ремонту дороги) / 12 252м2 (заплановані роботи по капітальному ремонту дороги) = 1 * 100% = 100,0%