

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)

ДР. ДС. ДДЮ № 108

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 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації) (код Функціональної) інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(код бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету) 7410100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 315 569 802,00 гривень, у тому числі загального фонду 235 378 426,00 гривень та спеціального фонду 80 191 376,00 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/VI-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/VI-7 (зі змінами та доповненнями);

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

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

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 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".

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 їх розвиток.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Привень
1	2	3	4	5	
1	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	227 275 886,78	0,00	227 275 886,78	
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	55 348 225,00	55 348 225,00	
4	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,00	23 015 281,00	23 015 281,00	
5	Будівництво об'єктів	0,00	1 827 870,00	1 827 870,00	
	Усього	235 378 426,00	80 191 376,00	315 569 802,00	

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

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5
1		Комплексна цільова Програма розвитку життєво-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції	227 275 886,78	80 191 376,00	307 467 262,78
Усього			227 275 886,78	80 191 376,00	307 467 262,78

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		2	3				
1	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі						7
1	затрат						
	Обсяг видатків	грн.		Рішення про міський бюджет на 2020 рік	235 578 426,00	0,00	235 578 426,00
2	продукту						
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним середнім ремонтом об'єктів вулично-дорожньої мережі	м2		Проектна документація	114 920	0	114 920
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним дрібним ремонтом об'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	м2		Проектна документація	125 265	0	125 265
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним дрібним ремонтом об'єктів вулично-дорожньої мережі	м2		Проектна документація	16 484,97	0	16 484,97
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		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		100
2	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)					
1	заграт					
	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 поташення 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	55 348 225,00	55 348 225,00	
2 продукту						
Площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	м2	Проектна документація	0,00	12 543,19	12 543,19	
Площа капітального ремонту доріг приватного сектору	м2	Проектна документація	0,00	8 391,16	8 391,16	
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	88,3	88,3	
Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0,00	115,4	115,4	
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	23 015 281,00	23 015 281,00	
2 продукту						
Кількість об'єктів реконструкції вулично-дорожньої мережі	об.	Проектна документація	0	1	1	
Кількість об'єктів реконструкції перехресть з виготовленням проектної документації	об.	Завдання на виготовлення проектної документації	0	3	3	
3 ефективності						
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	22 334 123,00	22 334 123,00	
Середні витрати на реконструкцію одного перехрестя з виготовленням проектної документації				227 052,67	227 052,67	
4 якості						
Відсоток фактично виконаних проектів по реконструкції об'єктів вулично-дорожньої мережі до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100	
Відсоток фактично виконаних проектів по реконструкції перехрестя до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100	

1. Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі

ефективності

Середня вартість 1 м2 поточного середнього ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі = 104 004 900,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 114 920 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 = 108 935 000,78 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 125 265 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 = 14 335 986,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 16 484,97 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 = 104 004 900,00 грн. (фактичний обсяг видатків) / 104 004 900,00 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 - 108 935 000,78 грн. (фактичний обсяг видатків) / 108 935 000,78 грн. (запланований обсяг видатків) = 1*100% = 100%

Відсоток фактично виконаних видатків по поточному дрібному ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі до запланованого обсягу видатків - 14 335 986,00 грн. (фактичний обсяг видатків) 14 335 986,00 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 = 43 286 541,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 12 543,19 м2 (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі) = 3 451,00 грн.

Середня вартість капітального ремонту 1 м2 доріг приватного сектору = 11 072 130,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 8 391,16 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 - 12 543,19 м2 (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2020 році) / 14 197,23 м2 (площа проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) = 0,883*100% = 88,3 %

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору, порівнюючи з минулим роком = 8 391,16 м2 (площа капітального ремонту доріг приватного сектору у 2020 році) / 7 268,28 м2 (площа проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору у 2019 році) = 1,154*100 % = 115,4 %

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 = 22 334 123,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 1 об. (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 22 334 123,00 грн.

Середні витрати на реконструкцію одного перехрестя з виготовленням проектної документації = 681 158,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 3 об. (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 227 052,67 грн.

5. Будівництво об'єктів ефективності

Середні витрати на будівництво = 1 827 870,00 грн (обсяг видатків на 2020 рік) / 2 об. (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 913 935,00 грн