

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 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 розпорядника коштів місцевого
бюджету)

було одержано розпорядку № 148

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>1200000</u> (ТПКВК МБ)	<u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>1210000</u> (ТПКВК МБ)	<u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>1217461</u> (ТПКВК МБ)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **289 377 528,69 гривень**, у тому числі загального фонду **108 577 305,69 гривень** та спеціального фонду – **180 800 223,00 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 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 29.11.2018 № 36/ВП-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами (№ 41/ ВП -10, № 42/ ВП -15, № 44/ ВП -17);

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/ ВП -7 (зі змінами та доповненнями);

Розпорядження міського голови від 14.01.2019 року №3-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 12.03.2019 року №28-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07.05.2019 року № 177 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 06.06.2019 року № 217 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 18.07.2019 року № 276 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 14.08.2019 року № 308 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 05.09.2019 року № 327 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Розпорядження міського голови від 07.05.2019 року №58-р «Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік».

Розпорядження міського голови від 06.06.2019 року № 81-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 18.07.2019 року № 103-р «Про зміни обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік».

Розпорядження міського голови від 14.08.2019 року №112-р «Про зміни обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми - покращення стану вулиць 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:

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	101 830 305,86	0,00	101 830 305,86
2	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)	5 246 999,83	0,00	5 246 999,83

3	Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	0,00	95 911 922,00	95 911 922,00
4	Реконструкція об'єктів	0,00	84 543 983,00	84 543 983,00
5	Будівництво об'єктів	0,00	344 318,00	344 318,00
6	Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Усього	108 577 305,69	180 800 223,00	289 377 528,69

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	103 330 305,86	180 800 223,00	284 130 528,86
	Усього	103 330 305,86	180 800 223,00	284 130 528,86

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	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 2019 рік	101 830 305,86	0,00	101 830 305,86
2	продукту					
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м2	Дефектний акт	135 773,74	0	135 773,74
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту 1 м2	грн.	Розрахунок	750,00	0,00	750,00
4	якості					
	Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	35,5	0	35,5
2	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський	5 246 999,83	0,00	5 246 999,83


			бюджет на 2019 рік			
2	продукту					
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м2	Дефектний акт	12 317	0	12 317
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту 1 м2	грн.	Розрахунок	426	0,00	426
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 2019 рік	0,00	95 911 922,00	95 911 922,00
2	продукту					
	Площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	м2	Проектна документація	0	19 900,964	19 900,964
	Площа капітального ремонту доріг приватного сектору	м2	Проектна документація	0	7 285,533	7 285,533
	Площа капітального ремонту тротуарів	м2	Проектна документація	0	11 076,292	11 076,292
	Кількість проектів, які плануються розробити	од	Проектна документація	0	3	3
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	0,00	3 400,00	3 400,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 доріг приватного сектору	грн.	Розрахунок	0,00	1 300,00	1 300,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуарів	грн.	Розрахунок	0,00	1 605,00	1 605,00
	Середня вартість одного проекту		Розрахунок	0	333 333,3	333 333,3
4	якості					
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	37,8	37,8
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	13,8	13,8
	Відсоток обсягу проведеного капітального ремонту тротуарів до запланованого	%	Розрахунок	0	88,9	88,9

	Відсоток розроблених проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100
4	Реконструкція об'єктів					
1	заграт					
	Обсяг видатків	грн.				
2	продукту					
	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	шт.	Проектна документація	0	2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію об'єктів	грн.	Розрахунок	0,00	42 271 991,50	42 271 991,50
4	якості					
	Відсоток виконаних проектів по реконструкції до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100
5	Будівництво об'єктів					
1	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	0,00	344 318,00	344 318,00
2	продукту					
	Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазеши до житлового району по вул. Текстильників	од.	Проектна документація	0	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазеши до житлового району по вул. Текстильників	грн.	Розрахунок	0,00	344 318,00	344 318,00
4	якості					
	Відсоток виконаних проектів по будівництву автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазеши до житлового району по вул. Текстильників до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100
6	Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації					
	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	продукту					

Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	од.	Проектна документація	1	0	1
ефективності					
Середня вартість створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	грн.	Розрахунок	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
якості					
Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100	0	100

Начальник управління житлово -
комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис)

Я. КУЦ
(ініціали та прізвище)
О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)


Дата погодження

М.П.

1. Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі ефективності

Середня вартість поточного ремонту 1 м² – 101 830 305,86 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 135 773,74 м² (площа вулично-дорожньої мережі, охоплена ремонтом) = 750 грн.

якості

Динаміка проведеного поточного ремонту, порівнюючи з минулим роком – 135 773,74 м² (площа поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) / 382 863 м² (площа вулично-дорожньої мережі, яка затверджена у 2018 році) = 0,355 * 100% = 35,5%

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

Середня вартість поточного ремонту 1 м² – 5 246 999,83 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 12 317 м² (площа поточного ремонту вулично-дорожньої мережі) = 426 грн.

3. Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м² вулично-дорожньої мережі – 67 663 279,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 19 900,964 м² (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) = 3 400,00 грн.

Середня вартість капітального ремонту 1 м² доріг приватного сектору – 9 471 194,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 7 285,533 м² (площа капітального ремонту доріг приватного сектору у 2019 році) = 1 300,00 грн.

Середня вартість капітального ремонту 1 м² тротуарів – 17 777 449,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 11 076,292 м² (площа капітального ремонту тротуарів у 2019 році) = 1 605,00 грн.

Середня вартість одного проекту-1 000 000,00 грн (обсяг видатків 2019 рік) / 3 (кількість проектів, які планується розробити у 2019 році) = 333 333,3 грн.

якості

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком – 19 900,964 м² (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) / 52 571 м² (площа проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2018 році) = 0,378 * 100% = 37,8%

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору, порівнюючи з минулим роком – 7 285,533 м² (площа капітального ремонту доріг приватного сектору у 2019 році) / 52 571 м² (площа проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору у 2018 році) = 0,138 * 100% = 13,8%

Відсоток обсягу проведеного капітального ремонту тротуарів до запланованого – 11 076,29 м² (площа проведеного капітального ремонту тротуарів у 2019 році) / 12 461,10 м² (площа запланованого капітального ремонту тротуарів у 2019 році) = 0,889 * 100% = 88,9%

Відсоток розроблених проектів до запланованої кількості проектів-3 (кількість проектів, які плануються розробити) / 3 (кількість проектів, які реалізовані) = $1 * 100\% = 100,0\%$

4. Реконструкція об'єктів ефективності

Середні витрати на реконструкцію об'єктів – 84 543 983,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 2 шт. (кількість об'єктів реконструкції) = 42 271 991,50 грн.

5. Будівництво об'єктів ефективності

Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників – 344 318,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 1 од. (кількість проектів, які реалізуються) = 344 318,00 грн.

6. Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації ефективності

Середня вартість створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації – 1 500 000,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 1 од. (кількість проектів, які реалізуються) = 1 500 000,00 грн.