

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)

і наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

04.08.2014 № 163

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000
(КІПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(КІПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016650
(КІПКВК МБ) 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **165 028,250 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **17 540,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **147 488,250 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

управління

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/ВП-8 із змінами та доповненнями;
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/ВП-23 «Про місяць бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/ВП-21, №16/ ВП-20, №18/ ВП-10, №19/ ВП-17, №20/ ВП-10), розпорядження міського голови від 24.07.2017 року №218-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету міста Чернігова», рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 27.07.2017 № 316).
Рішення Чернігівської міської ради від 26.01.2017 № 15/ВП-7 «Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки».

6. Мета бюджетної програми

Покращення технічного стану об'єктів транспортної інфраструктури .

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

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				затальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016650	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	16 000,000	0,000	16 000,000
2	4016650	0456	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	0,000	2 250,000	2 250,000
3	4016650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,000	128 018,250	128 018,250
4	4016650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору	0,000	7 000,000	7 000,000
5	4016650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів та технічних засобів регулювання руху	0,000	7 000,000	7 000,000
6	4016650	0456	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації	0,000	500,000	500,000

		на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі			
7	4016650	0456	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництва світлофорних об'єктів	0,000	420,000
8	4016650	0456	Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів	0,000	2 000,000
9	4016650	0456	Забезпечення проведення географічної інформаційної систем на мережах зливової каналізації	1 540,000	0,000
10	4016650	0456	Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (в рамках Програми розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки)	0,000	300,000
			Усього	17 540,000	147 488,250
					165 028,250

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис. грн.)
	1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	2	4016650	17 540,000	147 188,250	164 728,250
«Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки»		4016650	0,000	300,000	300,000
Усього			17 540,000	147 488,250	165 028,250

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	16 000,000

2		продукту				
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м ²		Дефектні акти	42106
3		ефективності				
		Середня вартість поточного ремонту 1 м ²				
4		якості	тис. грн		Кошторисна вартість	0,380
		Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком				
	4016650	Завдання 2. Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	%		Розрахунок	102,1
1		затрат				
		Обсяг видатків				
2		продукту	тис. грн.		Рішення про міський бюджет	2 250 ,000
		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		затрат				
		Обсяг видатків				
2		продукту	тис. грн.		Рішення про міський бюджет	128 018,250
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м ²		Дефектні акти	116 380,3
3		ефективності				
		Середня вартість капітального ремонту 1 м ²				
4		якості	тис. грн		Проектно-кошторисна документація	1,100
		Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком				
	4016650	Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту доріг	%		Розрахунок	422,3

приватного сектору				
1	заграт			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	7 000,000
3	Площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом	м ²	Дефектні акти	14000
	ефективності			
4	Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	0,500
	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			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	7 000,000
	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.			
	Витовлення та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі			
1	заграт			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	500,00
	Кількість проектів, які плануються реалізувати	шт.	Завдання на проектування	1

3		ефективності			
		Середня вартість розробки одного проекту			
4		якості	тис. грн	Кошторисна вартість	500,00
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації			
	4016650	Завдання 7. Витовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництва світлофорних об'єктів	%	Розрахунок	100
1		заграт			
		Обсяг видатків			
2		продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	420,000
3		ефективності			8
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	52,500
4		якості			
	4016650	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
1		Завдання 8. Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів			
		заграт			
		Обсяг видатків			
2		продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 000,000
		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	
	4016650	Завдання 9. Забезпечення проведення географічної інформаційної систем на мережах зливової каналізації			100
1		заграт			
		Обсяг видатків			
2		продукту	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1 540,000
		Інформаційна система			
3		ефективності	од.	Звіт	1

	Середня вартість проведення однієї інформаційної системи	тис. грн	Кошторисна вартість	1 540,000
4	якості			
	Рівень готовності географічної інформаційної системи	%	Розрахунок	100
4016650	Завдання 10. Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (в рамках Програми розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м.Чернігові на 2017-2020 роки)			
1	затрат			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	300,000
3	Кількість проектів, які плануються реалізувати	шт.	Завдання на проектування	10
	ефективності			
	Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	30,000
4	якості			
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВК	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			

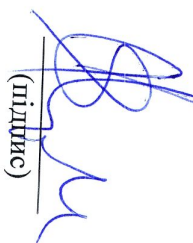
Ко д	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації ³ інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
...	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.

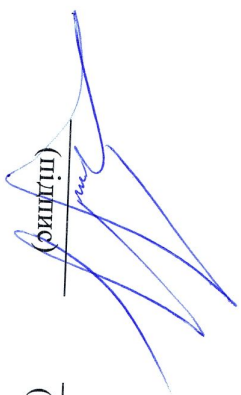
Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради



Я. В. Куч
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)

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 $1 \text{ м}^2 - 16\,000,000$ (обсяг видатків) / $42\,106 \text{ м}^2$ (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 – $42\,106 \text{ м}^2$ (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом) / $41\,251 \text{ м}^2$ (кількість м^2 відремонтованого покриття в 2016 році) = $1,021 * 100 = 102,1\%$

Завдання 2.

Випотовлення 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 $1 \text{ м}^2 - 128\,018,250$ тис.грн. (обсяг видатків) / $116\,380,3 \text{ м}^2$ (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом) = $1,100$ тис.грн

якості

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком – $113\,747,3 \text{ м}^2$ (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом) / $269\,43,0 \text{ м}^2$ (кількість м^2 відремонтованого покриття в 2016 році) = $4,223 * 100 = 422,3\%$

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) / $14\,000 \text{ м}^2$ (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.

Витоввлення 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 планується реалізувати) = 500,00 тис.грн

Завдання 7.

Витоввлення 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 планується 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 планується 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

Завдання 10.

Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (в рамках Програми розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м.Чернігові на 2017-2020 роки)
ефективності

Середня вартість розробки одного проекту – 300,000 тис.грн (обсяг видатків)/10 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 30,000 тис.грн