

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)

Від 19 серпня 2019р № *120*

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)
0456 (КФК) ¹	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **288 649 608,69 гривень**, у тому числі загального фонду **107 849 385,69 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/VIІ-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами (№ 41/ VII -10, № 42/ VII -15);

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/ VII -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»;

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	101 102 385,86	0,00	101 102 385,86
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	107 849 385,69	180 800 223,00	288 649 608,69

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

гривень					
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	102 602 385,86	180 800 223,00	283 402 608,86	
	Усього	102 602 385,86	180 800 223,00	283 402 608,86	

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	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	101 102 385,86	0,00	101 102 385,86
2	продукту					
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м2	Дефектний акт	134 803,18	0	134 803,18
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	35,2	0	35,2
2	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)					
1	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	5 246 999,83	0,00	5 246 999,83
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 планується 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.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	0,00	84 543 983,00	84 543 983,00
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 проєктів 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 Мазепи 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 Мазепи до житлового району по вул. Текстильників	грн.	Розрахунок	0,00	344 318,00	344 318,00
4	якості					
	Відсоток виконаних проєктів по будівництву автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи 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
якості				
Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100	0
				100

Начальник управління житлово -
комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



Я. КУЦ
(ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)

2028.10.19.

Дата погодження
М.П.



Розрахунок результативних показників бюджетної програми
1217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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

Середня вартість поточного ремонту 1 м² – 101 102 385,86 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 134 803,18 м² (площа вулично-дорожньої мережі, охоплена ремонтом) = 750 грн.

якості

Динаміка проведеного поточного ремонту, порівнюючи з минулим роком – 134 803,18 м² (площа поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) / 382 863 м² (площа вулично-дорожньої мережі, яка затверджена у 2018 році) = $0,352 * 100\% = 35,2\%$

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 планується 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.