

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 розпорядження коштів
бюджету)

Бер 07.05.2020 № 48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

3366374
(код ЄДРПОУ)

1200000

1. (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

1210000

2. (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)

1217461

3. (код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

7461

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

7410100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 309 748 778,00 гривень, у тому числі загального фонду 221 114 540,00 гривень та спеціального фонду 88 634 238,00 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/VIІ-25 «Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік» зі змінами (50/ VII-5);

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 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 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".

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".

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 виконання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	213 012 000,78	0,00	213 012 000,78	
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		61 532 115,00	61 532 115,00
4	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі		0,00		26 602 123,00	26 602 123,00
5	Будівництво об'єктів		0,00		500 000,00	500 000,00
Усього			221 114 540,00		88 634 238,00	309 748 778,00

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції	213 012 000,78	88 634 238,00	301 646 238,78	
Усього		213 012 000,78	88 634 238,00	301 646 238,78	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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 2020 рік	213 012 000,78	0,00	213 012 000,78
2	продукту					
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним середнім ремонтом об'єктів вулично-дорожньої мережі	м2	Проектна документація	115 000	0	115 000
	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
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

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	
2	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)						
1	затрат						
	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 погашення 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	60 204 245,00	60 204 245,00	

2	продукту								
	Площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	м2	Проектна документація	0	12 957,50	12 957,50			
	Площа капітального ремонту доріг приватного сектору	м2	Проектна документація	0	10 361,60	10 361,60			
	Площа капітального ремонту тротуарів	м2	Проектна документація	0	647,65	647,65			
	Кількість проектів, які плануються розробити	од.	Проектна документація	0	2	2			
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			
	Середня вартість одного проекту	грн.	Розрахунок	0,00	325 000,00	325 000,00			
4	якості								
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	91,3	91,3			
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	142,6	142,6			
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту тротуарів, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	6	6			
	Відсоток розроблених проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100			
4	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі								
1	затрат								
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	26 602 123,00	26 602 123,00			
2	продукту								
	Кількість об'єктів реконструкції вулично-дорожньої мережі	об.	Проектна документація	0	1	1			

3	ефективності						
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	26 602 123,00	26 602 123,00	
4	якості						
	Відсоток фактично виконаних проєктів по реконструкції об'єктів вулично-дорожньої мережі до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100	
5	Будівництво об'єктів						
1	заграт						
	Обсяг вилатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	1 827 870,00	1 827 870,00	
2	продукту						
	Кількість об'єктів будівництва	од.	Проектна документація	0	2	2	
3	ефективності						
	Середні витрати на будівництво	грн.	Розрахунок	0,00	913 935,00	913 935,00	
4	якості						
	Відсоток фактично виконаних проєктів по будівництву об'єктів до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100	

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Дата погодження
М.П.



Я. КУЦ
(ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)



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

Середня вартість 1 м2 поточного середнього ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі = 104 077 000,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 115 000 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.

якості
Відсоток фактично виконаних видатків по поточному середньому ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі до запланованого обсягу видатків = 104 077 000,00 грн. (фактичний обсяг видатків) / 104 077 000,00 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%

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

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.

3. Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі ефективности

Середня вартість капітального ремонту 1 м2 вулично-дорожньої мережі = 44 716 341,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 12 957,5 м2 (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі) = 3 451,00 грн.

Середня вартість капітального ремонту 1 м2 доріг приватного сектору = 13 672 130,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 10 361,60 м2 (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі) = 3 319,5 грн.

Середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуару = 1 165 774,00 (обсяг видатків на 2020 рік) / 647,65 м2 (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі) = 1 800,00 грн
Середня вартість одного проекту = 650 000,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 2 од. (кількість проектів, які планується розробити) = 325 000,00 грн.
якості

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком – 12 957,5 м2 (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2020 році) / 14 197,23 м2 (площа проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) = 0,913*100% = 91,3 %

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору, порівнюючи з минулим роком = 10 361,60 м2 (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2020 році) / 268,28 м2 (площа проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору у 2019 році) = 1,426*100 % = 142,6 %

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту тротуару, порівнюючи з минулим роком = 647,65 м2 (площа капітального ремонту тротуарів у 2020 році) / 10 719,20 м2 (площа проведеного капітального ремонту тротуарів у 2019 році) = 0,060*100% = 6 %

4. Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі ефективности

Середні витрати на реконструкцію = 26 602 123,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 1 об. (кількість проєктів, які плануються реалізувати) = 26 602 123,00 грн.

5. Будівництво об'єктів ефективності

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