

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради МР 04.12.2014 № 252  
(найменування головного розпорядника копіїв місцевого  
бюджету)

і наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
04.12.2014 № 252

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **182 788,382 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **16 597,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **166 191,382 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
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

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 міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/ВП-21, №16/ ВП-20, №18/ ВП-10, №19/ ВП-17, №20/ ВП-10, №22/ ВП-22, 23/ВП-13, 24/ВП-19, 25/ВП-27), 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, розпорядження міського голови від 29.10.2017 року №281-р “Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету міста Чернігова”);  
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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

#### 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016650	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	16 597,000	0,000	16 597,000
2	4016650	0456	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	0,000	3 450,000	3 450,000
3	4016650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,000	133 754,282	133 754,282
4	4016650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору	0,000	19 000,000	19 000,000
5	4016650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів та технічних засобів регулювання руху	0,000	7 000,000	7 000,000

(тис. грн.)



6	4016650	0456	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,000	718,000	718,000
7	4016650	0456	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів	0,000	420,000	420,000
8	4016650	0456	Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів	0,000	725,100	725,100
9	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	370,000	370,000
10	4016650	0456	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг приватного сектору	0,000	200,000	200,000
11	4016650	0456	Розроблення робочого проекту по будівництву доріг	0,000	350,000	350,000
12	4016650	0456	Розроблення робочого проекту по будівництву мереж зливової каналізації	0,000	204,000	204,000
			<b>Усього</b>	<b>16 597,000</b>	<b>166 191,382</b>	<b>182 788,382</b>

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	1				
	КІПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	4016650	16 597,000	165 821,382	182 418,382	
«Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки»	4016650	0,000	370,000	370,000	
<b>Усього</b>		<b>16 597,000</b>	<b>166 191,382</b>	<b>182 788,382</b>	

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КІПКВК	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		<b>заграт</b>			
		Обсяг видатків			
2		<b>продукту</b>	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	16 597,000
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектні акти	42106
		Кількість мостів та шляхопроводів охоплених ремонтом	од.	Дефектні акти	13
		Протяжність очисних споруд та зливової каналізації охоплених ремонтом	км.	Дефектні акти	62,85
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість поточного ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Кошторисна вартість	0,380
		Середня вартість поточного ремонту мостів та шляхопроводів	тис. грн	Кошторисна вартість	15,308
		Середня вартість поточного ремонту очисних споруд та зливової каналізації	тис. грн	Кошторисна вартість	6,333
4		<b>якості</b>			
		Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	102,1
		Динаміка видатків на поточний ремонт мостів та шляхопроводів (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	284,3
		Динаміка видатків з поточного ремонту очисних споруд та зливової каналізації (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	135
	4016650	Завдання 2. Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі			
1		<b>заграт</b>			
		Обсяг видатків			
2		<b>продукту</b>	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	3 450,000
		Кількість проектів, які плануються реалізувати	шт.	Завдання на проектування	15
3		<b>ефективності</b>			



	Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	230,000
4	<b>якості</b>			
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
4016650	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі			
1	<b>заграт</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	133 754,282
2	<b>продукту</b>			
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектні акти	121 594,802
3	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1,100
4	<b>якості</b>			
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	451,3
4016650	Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору			
1	<b>заграт</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	19 000,00
2	<b>продукту</b>			
	Площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектні акти	38 000,00
3	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	0,500
4	<b>якості</b>			
	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	<b>заграт</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	7 000,000
2	<b>продукту</b>			

	Кількість світлофорних об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом	од.	Дефектні акти	33
3	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	212,121
4	<b>якості</b>			
	Відсоток кількості світлофорних об'єктів, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100
4016650	Завдання 6. Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі			
1	<b>заграт</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	718,000
2	<b>продукту</b>			
	Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	2
3	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	359,000
4	<b>якості</b>			
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
4016650	Завдання 7. Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництва світлофорних об'єктів			
1	<b>заграт</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	420,000
2	<b>продукту</b>			
	Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	8
3	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	52,500
4	<b>якості</b>			
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100



	4016650	Завдання 8.			
		Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів			
1		<b>заграт</b>			
		Обсяг видатків			
2		<b>продукту</b>	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	725,100
		Кількість світлофорних об'єктів, які плануються збудувати	од.	Дефектні акти	1
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	725,100
4		<b>якості</b>			
		Відсоток світлофорів, що побудовано до потреби	%	Розрахунок	100
	4016650	Завдання 9			
		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		<b>заграт</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	370,000
2		<b>продукту</b>			
		Кількість проектів, які плануються реалізувати	шт.	Завдання на проектування	10
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	37,000
4		<b>якості</b>			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
	4016650	Завдання 10.			
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг приватного сектору			
1		<b>заграт</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	200,000
2		<b>продукту</b>			
		Кількість проектів, які плануються реалізувати	шт.	Завдання на проектування	10
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	20,000
4		<b>якості</b>			

	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
4016650	Завдання 11 Розроблення робочого проекту по будівництву доріг			
1	заплат			
2	Обсяг видатків продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	350,000
3	Кількість проектів, які планується реалізувати ефективності	шт.	Завдання на проектування	1
4	Середня вартість розробки одного проекту якості	тис. грн	Кошторисна вартість	350,000
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
4016650	Завдання 12 Розроблення робочого проекту по будівництву мереж зливної каналізації			
1	заплат			
2	Обсяг видатків продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	204,000
3	Кількість проектів, які планується реалізувати ефективності	шт.	Завдання на проектування	1
4	Середня вартість розробки одного проекту якості	тис. грн	Кошторисна вартість	204,000
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

[illegible]



Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

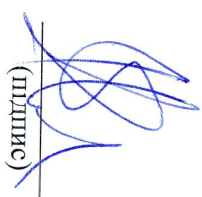
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

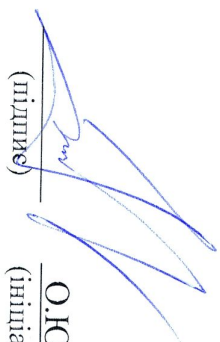
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник  
управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

  
(підпис)  
Я.В.Куч  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)  
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 ефективною**

Середня вартість поточного ремонту 1 м<sup>2</sup> – 16 000, 000 (обсяг видатків) / 42106 м<sup>2</sup> (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом) = 0,380 тис.грн

Середня вартість поточного ремонту мостів та шляхопроводів – 199,00 тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту мостів та шляхопроводів) / 13 (кількість мостів та шляхопроводів охоплених ремонтом) = 15,308 тис.грн

Середня вартість поточного ремонту очисних споруд та зливової каналізації – 398,000 тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту зливової каналізації та очисних споруд зливової каналізації) / 62,85 (протяжність очисних споруд та зливової каналізації охоплених ремонтом) = 6,333 тис.грн

**якості**

Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком – 42106 м<sup>2</sup> (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом) / 41251 м<sup>2</sup> (кількість м<sup>2</sup> відремонтованого покриття в 2016 році) = 1,021 \* 100 = 102,1%

Динаміка видатків на поточний ремонт мостів та шляхопроводів (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 199,000 (обсяг видатків на проведення поточного ремонту мостів та шляхопроводів на 2017 рік) / 70,000 тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту мостів та шляхопроводів на 2016 рік) = 2,843 \* 100 = 284,3%

Динаміка видатків з поточного ремонту очисних споруд та зливової каналізації (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 398,000 тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту зливової каналізації та очисних споруд зливової каналізації на 2017 рік) / 294,000 тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту зливової каналізації та очисних споруд зливової каналізації на 2016 рік) = 1,353 \* 100 = 135%

**Завдання 2.**

**Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі ефективною**

Середня вартість розробки одного проекту – 3 450,000 тис.грн (обсяг видатків) / 15 (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 230,000 тис.грн



Завдання 3.  
Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі  
**ефективності**

Середня вартість капітального ремонту  $1 \text{ м}^2 - 133\,754,282 \text{ тис.грн.}$  (обсяг видатків) /  $121\,594,802 \text{ м}^2$  (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом) =  $1,100 \text{ тис.грн}$  **якості**

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком –  $121\,594,802 \text{ м}^2$  (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом) /  $26\,943,0 \text{ м}^2$  (кількість  $\text{м}^2$  відремонтованого покриття в 2016 році) =  $4,513 * 100 = 451,3\%$

Завдання 4.  
Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору  
**ефективності**

Середня вартість капітального ремонту  $1 \text{ м}^2 - 19\,000,000 \text{ тис.грн}$  (обсяг видатків) /  $38\,000,00 \text{ м}^2$  (площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом) =  $0,500 \text{ тис.грн.}$

Завдання 5.  
Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів та технічних засобів регулювання руху  
**ефективності**

Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту –  $7\,000,000 \text{ тис.грн}$  (обсяг видатків) /  $33$  (кількість світлофорних об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом) =  $212,121 \text{ тис.грн}$

Завдання 6.  
Витовдження та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі  
**ефективності**

Середня вартість розробки одного проекту –  $718,000 \text{ тис.грн}$  (обсяг видатків) /  $2$  (кількість проектів, які планується реалізувати) =  $359,000 \text{ тис.грн}$

Завдання 7.  
Витовдження та коригування проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів  
**ефективності**

Середня вартість розробки одного проекту –  $420,000 \text{ тис.грн}$  (обсяг видатків) /  $8$  (кількість проектів, які планується реалізувати) =  $52,500 \text{ тис.грн}$

Завдання 8.  
Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів  
**ефективності**

Середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкту –  $725,100 \text{ тис.грн}$  (обсяг видатків) /  $1$  (кількість світлофорних об'єктів, які планується будувати) =  $725,100 \text{ тис.грн}$

Завдання 9.

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

**ефективності**

Середня вартість розробки одного проекту – 370,000 тис.грн (обсяг видатків)/10 (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 37,000 тис.грн

Завдання 10.

Витоввлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг приватного сектору

**ефективності**

Середня вартість розробки одного проекту – 200,000 тис.грн (обсяг видатків)/10 (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 20,000 тис.грн

Завдання 11

Розроблення робочого проекту по будівництву доріг

**ефективності**

Середня вартість розробки одного проекту – 350,000 тис.грн (обсяг видатків)/1 (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 350,000 тис.грн

Завдання 12

Розроблення робочого проекту по будівництву мереж зливової каналізації

**ефективності**

Середня вартість розробки одного проекту – 204,000 тис.грн (обсяг видатків)/1 (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 204,000 тис.грн