

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради ВР 26.08.2014 № 836  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
26.08.2014 № 187

## 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 – **192 936,620 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **16 650,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **176 286,620 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

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), 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	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	16 000,000	0,000	16 000,000
2	4016650	0456	Витовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	0,000	3 450,000	3 450,000
3	4016650	0456	Забезпечення проведення ремонту вулично-дорожньої мережі	0,000	143 974,705	143 974,705
4	4016650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору	0,000	18 371,915	18 371,915
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	Витовлення та коригування проектно-кошторисної документації	0,000	500,000	500,000

(тис. грн.)



		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	650,000	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.Чернілові на 2017-2020 роки)	0,000	370,000
11	4016650	0456	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг приватного сектору		200,000
		<b>Усього</b>		<b>16 650,000</b>	<b>176 286,620</b>
					<b>192 936,620</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис. грн.)
1	2	3	4	5	
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	4016650	16 000,000	175 916,620	192 566,620	
«Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернілові на 2017-2020 роки»	4016650	0,000	370,000	370,000	
<b>Усього</b>		<b>16 650,000</b>	<b>176 286,620</b>	<b>192 936,620</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	затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	16 000,000
2	продукту			
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектні акти	42106
3	ефективності			
	Середня вартість поточного ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Кошторисна вартість	0,380
4	якості			
	Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	102,1
	Завдання 2.			
4016650	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі			
1	затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	3 450,000
2	продукту			
	Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	15
3	ефективності			
	Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	230,000
4	якості			
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
	Завдання 3.			
4016650	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі			
1	затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	143 974,705
2	продукту			
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектні акти	130 886,1
3	ефективності			
	Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1,100
4	якості			
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком			



	4016650	Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору	%	Розрахунок		422,3
1		<b>заграт</b>				
		Обсяг видатків				
2		<b>продукту</b>	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		18 371,915
3		Площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектні акти		36 743,83
		ефективності				
4		Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	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		<b>заграт</b>				
		Обсяг видатків				
2		<b>продукту</b>	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		7 000,000
		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. Витовлення та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі				
1		<b>заграт</b>				

	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	500,00
2	<b>продукту</b>			
	Кількість проектів, які плануються реалізувати	шт.	Завдання на проектування	1
3	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	500,00
4	<b>якості</b>			
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
4016650	Завдання 7. Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництві світлофорних об'єктів			
1	<b>затрат</b>			
	Обсяг видатків			
2	<b>продукту</b>	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	420,000
	Кількість проектів, які плануються 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>затрат</b>			
	Обсяг видатків			
2	<b>продукту</b>	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 000,000
	Кількість світлофорних об'єктів, які плануються збудувати	од.	Дефектні акти	3
3	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	666,666
4	<b>якості</b>			
	Відсоток світлофорів, що побудовано до потреби	%	Розрахунок	100
4016650	Завдання 9. Забезпечення проведення географічної інформаційної систем на мережах зливової каналізації			
1	<b>затрат</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	650,000



2	ПРОДУКТУ				
	Інформаційна система	од.	Звіт		
3	ефективності			Звіт	1
4	Середня вартість проведення однієї інформаційної системи якості	тис. грн	Кошторисна вартість		650,000
	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	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		370,000
2	продукту				
	Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування		10
3	ефективності				
4	Середня вартість розробки одного проекту якості	тис. грн	Кошторисна вартість		37,000
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок		100
4016650	Завдання 11. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг приватного сектору				
1	затрат				
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		200,000
2	продукту				
	Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування		10
3	ефективності				
4	Середня вартість розробки одного проекту якості	тис. грн	Кошторисна вартість		20,000
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок		100

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

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	
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			
	...											
	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. Куц  
(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 ефективності**

Середня вартість поточного ремонту  $1 \text{ м}^2 - 16\,000,000$  (обсяг видатків) /  $42106 \text{ м}^2$  (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 -  $42106 \text{ м}^2$  (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом) /  $41251 \text{ м}^2$  (кількість  $\text{м}^2$  відремонтованого покриття в 2016 році) =  $1,021 * 100 = 102,1\%$

**Завдання 2.**

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

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 поточного ремонту  $1 \text{ м}^2 - 143\,974,705$  тис.грн. (обсяг видатків) /  $130\,886,1 \text{ м}^2$  (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) /  $26943,0 \text{ м}^2$  (кількість  $\text{м}^2$  відремонтованого покриття в 2016 році) =  $4,223 * 100 = 422,3\%$

**Завдання 4.**

**Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору ефективності**

Середня вартість капітального ремонту  $1 \text{ м}^2 - 18\,371,915$  тис.грн (обсяг видатків) /  $36\,743,8 \text{ м}^2$  (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.

Виготовлення 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.

Виготовлення 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 – 650,000 тис.грн (обсяг видатків)/ 1 (кількість географічних інформаційних систем) = 650,000 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 – 370,000 тис.грн (обсяг видатків)/10 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 37,000 тис.грн

Завдання 11.

Виготовлення 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 планується реалізувати) = 20,000 тис.грн