

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 18.12.19р № 184

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>0456</u>
(КФК) ¹ |
| | <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **298 624 732,69 гривень**, у тому числі загального фонду **115 419 645,69 гривень** та спеціального фонду **183 205 087,00 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/VII-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами (№ 41/ VII -10, № 42/ VII -15, № 44/ VII -17);

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»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 05.09.2019 року № 327 «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 03.10.2019 року № 370 «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 14.11.2019 року № 456 «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 12.12.2019 року № 510 «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 зміну обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 30.09.2019 року №137-р «Про зміну обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 14.11.2019 року №169-р «Про зміни обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 12.12.2019 року № 185-р «Про зміни обсягу субвенцій з державного та обласного бюджетів, 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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	108 672 645,86	0,00	108 672 645,86
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	89 298 196,00	89 298 196,00
4	Реконструкція об'єктів	0,00	93 562 573,00	93 562 573,00
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	115 419 645,69	183 205 087,00	298 624 732,69

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	110 172 645,86	183 205 087,00	293 377 732,86
	Усього	110 172 645,86	183 205 087,00	293 377 732,86

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	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	110 172 645,86	0,00	110 172 645,86
2	продукту					
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м2	Дефектний акт	146 896,86	0	146 896,86
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту 1 м2	грн.	Розрахунок	750,00	0,00	750,00
4	якості					
	Динаміка обсягу проведеного поточного	%	Розрахунок	38,4	0	38,4

	ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком					
2	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)					
1	затрат					
	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	89 298 196,00	89 298 196,00
2	продукту					
	Площа капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	м2	Проектна документація	0	17 569,97	17 569,97
	Площа капітального ремонту доріг приватного сектору	м2	Проектна документація	0	7 704,03	7 704,03
	Площа капітального ремонту тротуарів	м2	Проектна документація	0	11 554,55	11 554,55
	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	33,4	33,4

	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	14,7	14,7
	Відсоток обсягу проведеного капітального ремонту тротуарів до запланованого	%	Розрахунок	0	92,7	92,7
	Відсоток розроблених проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100
4	Реконструкція об'єктів					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	0,00	93 562 573,00	93 562 573,00
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	46 781 286,50	46 781 286,50
4	якості					
	Відсоток виконаних проектів по реконструкції до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100
5	Будівництво об'єктів					
1	затрат					
	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 проектів 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					
	затрат					
	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	1 500 000,00
	якості					
	Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100	0	100

Начальник управління житлово -
комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

18.12.2019р.
Дата погодження

(підпис)
(підпис)

Я. КУЦ
(ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)

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 – 110 172 645,86 грн. (обсяг видатків на 2019 рік)/ 146 896,86 м² (площа вулично-дорожньої мережі, охоплена ремонтом) = 750,00 грн.

якості

Динаміка проведеного поточного ремонту, порівнюючи з минулим роком – 146 896,86 м² (площа поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) /382 863м² (площа вулично-дорожньої мережі, яка затверджена у 2018 році)= 0,384 * 100% = 38,4%

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 – 59 737 903,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) /17 569,97 м² (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) = 3 400,00 грн.

Середня вартість капітального ремонту 1 м² доріг приватного сектору – 10 015 244,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 7 704,03 м² (площа капітального ремонту доріг приватного сектору у 2019 році) = 1 300,00 грн.

Середня вартість капітального ремонту 1 м² тротуарів – 18 545 049,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 11 554,55 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 – 17 569,97 м² (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) / 52 571 м² (площа проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2018 році) = 0,334*100% = 33,4 %

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору, порівнюючи з минулим роком – 7 704,03 м² (площа капітального ремонту доріг приватного сектору у 2019 році) / 52 571 м² (площа проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору у 2018 році) = 0,147*100% = 14,7%

Відсоток обсягу проведеного капітального ремонту тротуарів до запланованого – 11 554,55 м² (площа проведеного капітального ремонту тротуарів у 2019 році) / 12 461,10 м² (площа запланованого капітального ремонту тротуарів у 2019 році) = 0,927*100% = 92,7 %

Відсоток розроблених проектів до запланованої кількості проектів-3 (кількість проектів, які планується розробити)/ 3 (кількість проектів, які реалізовані)= $1 \cdot 100\% = 100,0\%$

4. Реконструкція об'єктів

ефективності

Середні витрати на реконструкцію об'єктів – 93 562 573,00 грн. 00 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) / 2 шт. (кількість об'єктів реконструкції) = 46 781 286 грн.50 коп.

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.