

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради № 92.00.18.000 від 11.10.17 № 155
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 18.0018 від 11.10.17 № 155

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. <u>1200000</u>
(КІПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1210000</u>
(КІПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1217440</u>
(КІПКВК МБ) | <u>Утримання та розвиток транспортної інфраструктури</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **6 880,910 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **6 880,910 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 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 в новій редакції, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/ВП-7;

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VIІ-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами (№ 26/ VII-15, №28/VII-22); Розпорядження міського голови від 12.12.2018 р. № 324-р "Про зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова".

6. Мета бюджетної програми

Покращення технічного стану об'єктів транспортної інфраструктури.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної насортном бюджетної програми:

Назва підпрограми			
№ з/п	КНКВК	КФКВК	
1	1217442	0456	Підпрограма 1 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

				(тис. грн.)			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1217442	0456	Підпрограма 1 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	0,000	6 880,910	6 880,910	
	1217442	0456	Завдання 1 Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів	0,000	6 880,910	6 880,910	
			Усього	0,000	6 880,910	6 880,910	

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції			0,000	6 880,910	6 880,910
Підпрограма 1					
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури		1217442	0,000	6 880,910	6 880,910
Усього			0,000	6 880,910	6 880,910

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури			
	1217442	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	6 880,910
2		продукту			
		Кількість світлофорних об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом	од.	Проектна документація	12
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	573,409
4		якості	%	Розрахунок	100,0
		Відсоток кількості світлофорних об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			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												

Ко д	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

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

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

³ 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

Я. В. Куц
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
1217440 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

Підпрограма 1 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

Завдання 1.

Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів та технічних засобів регулювання руху

ефективності

Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту – 6 880,910тис.грн (обсяг витратків) / 12од. (кількість світлофорних об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом) = 573,409.грн