

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 транспорту, транспортної
інфраструктури та зв'язку

(найменування головного розпорядника

Чернігівської міської ради

коштів місцевого бюджету)

02.12.2019 року № 47-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>1900000</u>
(код) | | <u>Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1910000</u>
(код) | | <u>Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1910160</u>
(код) | <u>0111</u>
(КФКВК) | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 744 772 гривень, у тому числі загального фонду 1 744 772 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон № 254/96 від 28.06.1996 року); Бюджетний Кодекс України; Закон України про Державний бюджет на 2019 рік; Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та доповненнями; Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 29.11.2018 року № 36/VII-33 зі змінами та доповненнями; розпорядження міського голови від 14.01.2019 року № 3-р.; Постанова № 268(зі змінами) від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури та інших органів»; Постанова № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Стабільна, системна, організована й цілеспрямована дія у галузі транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку для вирішення проблем міста

7. Мета бюджетної програми : здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у місті Чернігові

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у місті Чернігові

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у місті Чернігові	1744772	0	1744772
Усього		1744772	0	1744772

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

гривень

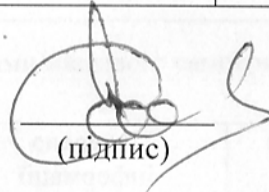
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання: Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у місті Чернігові						
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис загального фонду	1744772	0	1744772

	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7	0	7
2	продукту					
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв	од.	Журнал реєстрації	1100	0	1100
	Кількість проведених засідань, нарад	од.	Журнал реєстрації	21	0	21
3	ефективності					
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на 1 працівника	од.	Розрахунок (кількість отриманих/кількість штатних одиниць)	157	0	157
	Кількість проведених засідань, нарад на 1 працівника	од.	Розрахунок (кількість проведених нарад/кількість штатних одиниць)	3	0	3
	Середні витрати на утримання штатної одиниці	грн	Розрахунок (обсяг видатків/кількість штатних одиниць)	249253	0	249253
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв	%	Внутрішній звіт	100	0	100

Начальник управління транспорту,
транспортної інфраструктури та зв'язку
Чернігівської міської ради

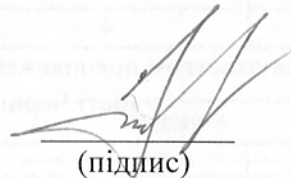

(підпис)

О. РИЖИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чернігівської міської ради

Начальник фінансового управління Чернігівської
міської ради


(підпис)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

м. п. 10.12.2019

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 транспорту, транспортної
інфраструктури та зв'язку

(найменування головного розпорядника

Чернігівської міської ради

коштів місцевого бюджету)

02.12.2019 року № 47-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>1900000</u>
(код) | <u>Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1910000</u>
(код) | <u>Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1917670</u>
(код) | <u>0490</u>
(КФКВК) <u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 31 265 073 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 31 265 073 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон № 254/96 від 28.06.1996 року); Бюджетний Кодекс України; Закон України про Державний бюджет на 2019 рік; Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та доповненнями; Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 29.11.2018 року № 36/VII-33 зі змінами та доповненнями; Рішення міської ради від 21.08.2018 року № 33/ VII-3 «Про Програму розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки зі змінами та доповненнями.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення громади міста Чернігова новими тролейбусами, оновлення контактної мережі тролейбуса та капітальний ремонт кабельних ліній

7. Мета бюджетної програми : забезпечення поповнення статутного капіталу КП «ЧТУ» ЧМР

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення оновлення рухомого складу
2.	Забезпечення оновлення контактної мережі тролейбуса
3.	Забезпечення капітального ремонту кабельних ліній

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення поповнення статутного капіталу КП «ЧТУ» ЧМР	0	31 265 073	31 265 073
	Усього	0	31 265 073	31 265 073

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки	0	31 265 073	31 265 073
	Усього	0	31 265 073	31 265 073

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Забезпечення оновлення рухомого складу					
1	затрат					

	Обсяг видатків	грн	Кошторис спеціального фонду	0	29 730 000	29 730 000
2	продукту					
	Кількість придбаних одиниць	од.	Потреба	0	6	6
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання 1 одиниці	грн	Розрахунок	0	4 955 000	4 955 000
4	якості					
	Рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	%	Розрахунок	0	100	100
Завдання 2. Забезпечення оновлення контактної мережі тролейбуса						
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис спеціального фонду	0	1372613	1372613
2	продукту					
	Довжина оновлення контактної мережі тролейбуса	км	Потреба	0	1,53	1,53
3	ефективності					
	Середні витрати на оновлення 1 км	грн	Розрахунок	0	897 133	897 133
4	якості					
	Рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	%	Розрахунок	0	100	100
Завдання 3. Забезпечення капітального ремонту кабельних ліній						
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис спеціального фонду	0	162460	162460
2	продукту					
	Довжина капітального ремонту кабельних ліній	км	Потреба	0	0,20	0,20
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км	грн	Розрахунок	0	812300	812300

4	якості					
	Рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	%	Розрахунок	0	100	100

Начальник управління транспорту,
транспортної інфраструктури та зв'язку
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чернігівської міської ради

Начальник фінансового управління Чернігівської
міської ради

Дата погодження

М. П.

10.12.2019

(підпис)

О. РИЖИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)