

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
07.01.2019 № 7

Наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
07.01.2019 № 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(ТПКВК МБ)

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1210000
(ТПКВК МБ)

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1217442
(ТПКВК МБ)

0456 _____
(КФК) Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **10 800 000,00 гривень**, у тому числі загального фонду **0,00 гривень** та спеціального фонду – **10 800 000,00 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/VI-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами);
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).

6. Мета бюджетної програми – забезпечення утримання та розвитку об'єктів транспортної інфраструктури
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Покращення технічного стану об'єктів транспортної інфраструктури

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		Усього
		3	4	5	6			
1	Капітальний ремонт світлофорних об'єктів	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00			7 800 000,00
2	Будівництво світлофорних об'єктів	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00
	УСЬОГО	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00			10 800 000,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
	1	2	3	4	
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки		0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00
Усього		0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00

10. 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	Капітальний ремонт світлофорних об'єктів					
	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
	продукту					

	Кількість світлофорних об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Проектна документація		11	11
	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок		709 090,91	709 090,91
	якості					
	Динаміка обсягу фінансування на капітальний ремонт світлофорних об'єктів, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок		161	161
2	Будівництво світлофорних об'єктів					
	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет		0,00	3 000 000,00
	продукту					
	Кількість запланованих об'єктів будівництва	од.	Проектна документація		1	1
	ефективності					
	Середня вартість одного об'єкта будівництва	грн.	Розрахунок		3 000 000,00	3 000 000,00
	якості					
	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок		100	100

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис) Я. Куч
(ініціали та прізвище)


(підпис) О. Лисенко
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми
1217442 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

1 Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів
ефективності

Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту – 7 800 000,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 11 од. (кількість світлофорних об'єктів, які потребують капітального ремонту) = 709 090,91 грн.

якості

Динаміка обсягу фінансування на капітальний ремонт світлофорних об'єктів, порівнюючи з минулим роком - 7 800 000,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 4 834 158,28 (обсяг видатків у 2018 році) = 1,61 * 100% = 161%

2. Будівництво світлофорних об'єктів
ефективності

Середня вартість одного об'єкта будівництва – 3 000 000,00 грн. (обсяг видатків) / 1 од. (кількість запланованих об'єктів будівництва) = 3 000 000,00 грн.