



У к р а ї н а
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ,
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЗВ'ЯЗКУ

14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 50 тел./fax 675-503; E-meil: transport@chernigiv-rada.gov.ua

Н А К А З

14. 05. 2020 року № 15-р

м. Чернігів

Про затвердження паспортів
бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 28. 11. 2019 року № 48/VII-25 «Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік» зі змінами і доповненнями (49/VII-14, 50/VII-5, 52/VII-15, 53/VII-18).

Н А К А З У Ю :

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік.

| КПКВКМБ | Найменування програми |
|---------|---|
| 1910160 | «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» |
| 1913036 | «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» |
| 1917426 | «Інші заходи у сфері електротранспорту» |
| 1917670 | «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» |

2. Призначити відповідальним за складання паспортів бюджетної програми головного бухгалтера Шкопір О. І.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління

О. РИЖИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ
Управління транспорту, транспортної інфраструктури
та зв'язку Чернігівської міської ради

Наказ від 14.05.2020 р. № 15-р

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

| | | | |
|----|---|--|-----------------------------|
| 1. | 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 24840845 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 24840845 (код за ЄДРПОУ) |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 3. | 1910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 0160 741010000 (код бюджету) |
|----|---|---|--|

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 930 185 гривень, у тому числі загального фонду - 1 930 185 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) ;
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР ;
4. Рішення міської ради від 28 листопада 2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" зі змінами і доповненнями (49/VII-14, 50/VII-5, 52/VII-15, 53/VII-18) ;
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами та доповненнями)" ;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" ;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" ;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм" ;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;
10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення реалізації державної політики у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові. |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові. |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього (грн) |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові | 1 930 185 | 0 | 1 930 185 |
| | Усього | 1 930 185 | 0 | 1 930 185 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | 0 | 0 | 0 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові. | | | | | |
| 1.1. | затрат | | | | | |
| 1.1. | обсяг вилатків на утримання управління | грн. | кошторис | 1 930 185 | 0 | 1 930 185 |
| 1.2. | кількість штатних одиниць, в т. ч. | осіб | штатний розпис | 7 | 0 | 7 |
| 1.3. | - чоловічої статі | осіб | штатний розпис | 4 | 0 | 4 |
| 1.4. | - жіночої статі | осіб | штатний розпис | 3 | 0 | 3 |
| 1.5. | площа адміністративних приміщень | кв.м. | договір оренди | 65,4 | 0 | 65,4 |
| 2. | продукту | | | | | |
| 2.1. | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів) | од. | журнал реєстрації | 1 110 | 0 | 1 110 |
| 2.2. | кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів | од. | журнал реєстрації | 21 | 0 | 21 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| 3.1. | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 275 741 | 0 | 275 741 |

| | | | | | | |
|------|---|-----|------------|-----|---|-----|
| 3.2. | кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника | од. | розрахунок | 159 | 0 | 159 |
| 3.3. | кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника | од. | розрахунок | 3 | 0 | 3 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1. | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | розрахунок | 100 | 0 | 100 |

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



(підпис)

О. М. Рижий
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Чернігівської міської ради



(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

Дата погодження
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розрахунковий документ
Управління транспорту, транспортної інфраструктури
та зв'язку Чернігівської міської ради

Наказ від 14.05.2020 р. № 15-р

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

| | | | |
|----|---|--|-----------------------------|
| 1. | 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 24840845 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 24840845 (код за ЄДРПОУ) |

| | | | |
|----|---|--|----------------------------|
| 3. | 1913036 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 741010000 (код бюджету) |
|----|---|--|----------------------------|

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 025 000 гривень, у тому числі загального фонду - 67 025 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
- Рішення міської ради від 28 листопада 2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" зі змінами та доповненнями (49/VII-14, 50/VII-5, 52/VII-15, 53/VII-18);
- Рішення міської ради від 26.10.2018 року № 35/VII-3 "Про Програму компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2019-2021 роки"(зі змінами та доповненнями)";
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм"
- Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд електротранспортом |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розв'язання проблем соціального захисту громадян, які мають право пільгового проїзду електротранспортом, згідно з Діючим законодавством у м. Чернігові.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього (грн) |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | 67 025 000 | 0 | 67 025 000 |

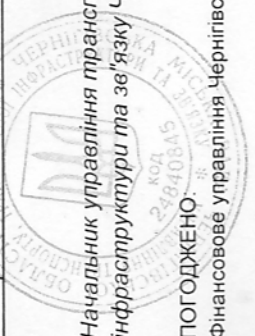
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| Найменування місцевої / регіональної програми | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього (грн) |
|---|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 1. Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2019-2021 роки | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | 74 025 000 | 0 | 74 025 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Завдання. Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | | | | | |
| | обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян електротранспортом | грн. | кошторис | 67 025 000 | 0 | 67 025 000 |
| 2. | продукту | | | | | |
| 2.1. | кількість пільгових поїздок, які плануються відшкодувати за рік | од. | розрахунок | 13 405 000 | 0 | 13405000 |
| 3. | ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|------|------------------------------|-----|---|-----|
| 3.1. | середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажирів електротранспортом | грн. | рішення виконавчого комітету | 5 | 0 | 5 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1. | рівень проведення компенсаційних виплат | % | розрахунок | 100 | 0 | 100 |



Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язу Чернівецької міської ради

(Handwritten signature)

 (підпис)

О. М. Рижий
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління Чернівецької міської ради

Начальник фінансового управління Чернівецької міської ради

(Handwritten signature)

 (підпис)

О. Ю. Лисенко
 (ініціали та прізвище)



Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради

Наказ від 14.05.2020 р. № 15-р

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

| | | | |
|----|---|--|-----------------------------|
| 1. | 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 24840845 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 24840845 (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|-----------------------------|
| 3. | 1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7410100000 (код бюджету) |
|----|---|--|--|---|-----------------------------|

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|-----------|
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | | 7 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - | 7 000 000 гривень та спеціального фонду - | 0 гривень |
|----|---|--|--|---|-----------|

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI).
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Рішення міської ради від 28 листопада 2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" зі змінами та доповненнями (49/VII-14, 50/VII-5, 52/VII-15, 53/VII-18) ;
5. 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. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
7. Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм"
9. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Стабільна робота КП "ЧТУ" ЧМР в умовах впровадження обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією |

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності.

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|----------|---|
| Завдання | |
| № з/п | Здійснення фінансової підтримки комунальних підприємств для безперебійного забезпечення перевезень працівників критичних об'єктів міської інфраструктури. |
| 1 | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього (грн) |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради для безперебійного забезпечення перевезень працівників критичних об'єктів міської інфраструктури. | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| | Усього | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |

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

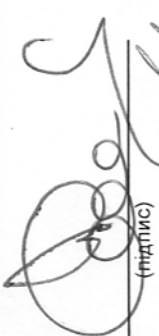
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| | Усього | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Завдання. Здійснення фінансової підтримки комунальних підприємств для безперебійного забезпечення перевезень працівників критичних об'єктів міської інфраструктури | | | | | |
| 1. | заграт | | | | | |
| 1.1. | обсяг витрат фінансової підтримки для безперебійного забезпечення перевезень працівників критичних об'єктів міської інфраструктури | грн. | кошторис | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| 2. | продукту | | | | | |
| 2.1. | кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку | од. | розрахунок | 1 | 0 | 1 |
| 3. | ефективності | | | | | |

| | | | | | |
|------|---|------|------------|-----|---------|
| 3.1. | середня сума підтримки одного підприємства | грн. | 7 000 000 | 0 | 7000000 |
| 4 | якості | | | | |
| 4.1. | відсоток надання фінансової допомоги у поточному році | % | розрахунок | 100 | 100 |

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


(підпис)

О. М. Рижий
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Чернігівської міської ради

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради


(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ
Управління транспорту, транспортної інфраструктури
та зв'язку Чернігівської міської ради

Наказ від 14.05.2020 р. № 15-р

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

| | | | |
|----|--|--|-----------------------------|
| 1. | 1900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 24840845 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1910000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 24840845 (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|-----------------------------|
| 3. | 1917670 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7670 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7410100000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | 39 780 000 гривень, у тому числі загального фонду - | 0 | гривень та спеціального фонду - | 39 780 000 гривень |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Рішення міської ради від 28 листопада 2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2018-2022 роки зі змінами та доповненнями;
5. 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. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
7. Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, кварталного та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм"
9. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики
 Реалізація заходів по підтримці комунальних підприємств Чернігівської міської ради.

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. |
| 4 | Забезпечення капітального ремонту головного корпусу. |
| 5 | Забезпечення капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № 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 | 39 780 000 | 39 780 000 |
| | Усього | 0 | 39 780 000 | 39 780 000 |

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

| Найменування місцевої / регіональної програми | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Програма розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки | грн. | кошторис | 0 | 39 780 000 | 39 780 000 |
| Усього | | | | 0 | 39 780 000 | 39 780 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Завдання 1. Забезпечення оновлення рухомого складу. | | | | | |
| 1.1. | затрат | | | | | |
| 1.1. | обсяг видатків | грн. | кошторис | 0 | 24000000 | 24 000 000 |
| 2. | продукту | | | | | |
| 2.1. | кількість придбаних одиниць | од. | потреба | 0 | 6 | 6 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| 3.1. | середні витрати на придбання однієї одиниці | грн. | розрахунок | 0 | 4000000 | 4000000 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1. | рівень забезпечення поповнення статутного капіталу | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 |

| | Завдання 2. Забезпечення оновлення контактної мережі тролейбуса. | | | | | | | |
|-----------|--|------|------------|---|-----------|--|--|-----------|
| 1. | затрат | | | | | | | |
| 1.1. | обсяг видатків | грн. | кошторис | 0 | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| 2. | продукту | | | | | | | |
| 2.1. | довжина оновлення контактної мережі тролейбуса | км | потреба | 0 | 1,67 | | | 1,67 |
| 3. | ефективності | | | | | | | |
| 3.1. | середні витрати на оновлення 1 км | грн. | розрахунок | 0 | 898 204 | | | 898 204 |
| 4. | якості | | | | | | | |
| 4.1. | рівень забезпечення поповнення статутного капіталу | % | розрахунок | 0 | 100 | | | 100 |
| | Завдання 3. Забезпечення капітального ремонту кабельних ліній | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | |
| 1.1. | обсяг видатків | грн. | кошторис | 0 | 8 280 000 | | | 8 280 000 |
| 2. | продукту | | | | | | | |
| 2.1. | довжина капітального ремонту кабельних ліній | км | потреба | 0 | 9,80 | | | 9,80 |
| 3. | ефективності | | | | | | | |
| 3.1. | середні витрати на капітальний ремонт 1 км | грн. | розрахунок | 0 | 844 898 | | | 844 898 |
| 4. | якості | | | | | | | |
| 4.1. | рівень забезпечення поповнення статутного капіталу | % | розрахунок | 0 | 100 | | | 100 |
| | Завдання 4. Забезпечення капітального ремонту головного корпусу | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | |
| 1.1. | обсяг видатків | грн. | кошторис | 0 | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| 2. | продукту | | | | | | | |
| 2.1. | площа капітального ремонту головного корпусу | кв.м | потреба | 0 | 4957 | | | 4957 |
| 3. | ефективності | | | | | | | |
| 3.1. | середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м | грн. | розрахунок | 0 | 403 | | | 403 |
| 4. | якості | | | | | | | |
| 4.1. | рівень забезпечення поповнення статутного капіталу | % | розрахунок | 0 | 100 | | | 100 |

| Завдання 5. Забезпечення капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів | | | | | | |
|--|---|-------|------------|---|---------|-----------|
| 1. | затрат | | | | | |
| 1.1. | обсяг видатків | грн. | кошторис | 0 | 4000000 | 4 000 000 |
| 2. | продукту | | | | | |
| 2.1. | площа капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів | кв. м | потреба | 0 | 2600 | 2600 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| 3.1. | середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м | грн. | розрахунок | 0 | 1538 | 1 538 |
| 4. | якості | | | | | |
| 4.1. | рівень забезпечення поповнення статутного капіталу | % | розрахунок | 0 | 100 | 100 |

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

ПОГОДЖЕНО: _____
 Фінансово-економічне управління Чернігівської міської ради
 Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

_____ (підпис)
 О. М. Рижий
 (ініціали та прізвище)

_____ (підпис)
 О. Ю. Лисенко
 (ініціали та прізвище)

