

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

Управління транспорту, транспортної
інфраструктури та зв'язку
Чернігівської міської ради

12.10.2018 № 38-р

Фінансове управління Чернігівської міської ради

12.10.2018 № 205

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1405,271 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1385,271 тис. гривень та спеціального фонду - 20,000 тис. 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 2018 рік;

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік від 30.11.2017 року №25/УІІ-30 зі змінами та доповненнями від 21.12.2017 №26/УІІ-15; Розпорядження міського голови від 11.10.2018 № 277-р

"Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова"

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 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

6. Мета бюджетної програми

Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у місті Чернігові

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у разі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання:			
1	1910160	0111	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у місті Чернігові	1385,271	0,000	1385,271
2	1910160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	20,000	20,000
				1385,271	20,000	1405,271

Перелік регіональних цільвих програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Завдання: здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у місті Чернігові			
	1910160	затрат			
1		Обсяг видатків	тис.грн	Кошторис загального фонду	1385,271
2		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7,000
3		Площа адміністративних приміщень	кв. м	Договір оренди № 10/16 від	65,000
2	1910160	продукту			
1		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1110,000
2		кількість проведених засідань, нарад	од.	Журнал реєстрації	21,000
3	1910160	ефективності			
1		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.	од.	Журнал реєстрації	158,000
2		кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	3,000
3		Середні витрати на утримання штатної одиниці	тис.грн	Кошторис загального фонду	197,896
4	1910160	якості			
1		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	Внутрішній звіт	100,000
2		Завдання: придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
	1910160	затрат			
1		Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Кошторис спеціального фонду	20,000
2	1910160	продукту			
1		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Договір	1,000
3	1910160	ефективності			
3		Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Кошторис спеціального фонду	20,000
4	1910160	якості			
1		відсоток придбання обладнання та предметів довгострокового користування	%	Накладна	100,000

джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

О. М. Рижий
(ініціали та прізвище)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернівецької міської ради

Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернівецької міської ради

Використано у звітній формі № 2/14-07 від 20.08.2014 року;

Бюджетний кодекс України;

Закон України про Регіональну Бюджетну 2014 рік;

Місцевий бюджет міста Чернівці № 8/14 від 20.08.2014 року. Цей документ є частиною інформаційно-аналітичного матеріалу, що надається на вимогу Міністерства внутрішніх справ України;

Рішення Чернівецької міської ради № 2/14-07 від 20.08.2014 року. Цей документ є частиною інформаційно-аналітичного матеріалу, що надається на вимогу Міністерства внутрішніх справ України;

Табель обліку витрат на транспортно-інфраструктурні роботи Чернівці;

Постанова № 380 від 08.03.2014 року. Цей документ є частиною інформаційно-аналітичного матеріалу, що надається на вимогу Міністерства внутрішніх справ України;

Постанова № 331 від 08.03.2014 року. Цей документ є частиною інформаційно-аналітичного матеріалу, що надається на вимогу Міністерства внутрішніх справ України;

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання функцій управління міською територією, зокрема, у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернівці.

7. Назва програми, створеної на виконання функцій управління міською територією

1910180

Міська інфраструктура

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у разі підпрограми та розподіл

№ з/п	КПКВК	Код	Підпрограма/назва бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1910180	0111	Забезпечення виконання функцій управління міською територією, зокрема, у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернівці	1385,271	0,000	1385,271
2	1910180	0111	Забезпечення виконання функцій управління міською територією, зокрема, у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернівці	0,000	20,000	20,000
				1385,271	20,000	1405,271