

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 житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

Від 18.12.19р

№ 184

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- |  |  |
|--|--|
| 1. <u>1200000</u><br>(ТПКВК МБ)                        | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. <u>1210000</u><br>(ТПКВК МБ)                        | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1217442</u> <u>0456</u><br>(ТПКВК МБ)    (КФКВК) | <u>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</u><br>(найменування бюджетної програми)               |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **9 935 576,00 гривень**, у тому числі загального фонду **0,00 гривень** та спеціального фонду – **9 935 576,00 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/VII-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);  
 Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21.02.2019 року № 65 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 « Про затвердження переліків об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;  
 Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 14.11.2019 року № 456 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 « Про затвердження переліків об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;  
 Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 12.12.2019 року № 510 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;  
 Розпорядження міського голови від 14.11.2019 року №169-р «Про зміни обсягу субвенцій з державного та обласного бюджетів та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік»;  
 Розпорядження міського голови від 12.12.2019 року № 185-р «Про зміни обсягу субвенцій з державного та обласного бюджетів, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік».

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

| № з/п | Цілі державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Утримання існуючих об’єктів транспортної інфраструктури на належному рівні та належної якості та будівництво нових об’єктів транспортної інфраструктури для забезпечення безпечних умов на дорогах міста. |

7. Мета бюджетної програми – забезпечення утримання та розвитку об’єктів транспортної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Покращення технічного стану об’єктів транспортної інфраструктури |

9. Напрями використання бюджетних коштів:



| №<br>з/п | Напрями використання бюджетних коштів    | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | гривень             |
|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
|          |  |                   |                     | Усього              |
| 1        | 2  | 3                 | 4                   | 6                   |
| 1        | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів | 0,00              | 6 935 576,00        | 6 935 576,00        |
| 2        | Будівництво світлофорних об'єктів        | 0,00              | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        |
|          | <b>Усього</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>9 935 576,00</b> | <b>9 935 576,00</b> |

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

| №<br>з/п | Найменування місцевої/регіональної програми  | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>Фонд | гривень             |
|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
|          |  |                   |                     | Усього              |
|          | 1  | 2                 | 3                   | 4                   |
| 1        | Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки | 0,00              | 9 935 576,00        | 9 935 576,00        |
|          | <b>Усього</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 935 576,00</b> | <b>9 935 576,00</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми :

| №<br>з/п | Назва показника  | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації         | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | Усього       |
|----------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1        | 2  | 3                 | 4                          | 5                 | 6                   | 7            |
| <b>1</b> | <b>Капітальний ремонт світлофорних об'єктів</b>                      |                   |                            |                   |                     |              |
| <b>1</b> | <b>Затрат</b>  |                   |                            |                   |                     |              |
|          | Обсяг видатків   | грн.              | Рішення про міський бюджет | 0,00              | 6 935 576,00        | 6 935 576,00 |
| <b>2</b> | <b>Продукту</b>  |                   |                            |                   |                     |              |
|          | Кількість світлофорних об'єктів, які потребують капітального ремонту | од.               | Проектна документація      | 0                 | 15                  | 15           |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |                   |                            |                   |                     |              |
|          | Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту   | грн.              | Розрахунок                 | 0,00              | 462 371,73          | 462 371,73   |
| <b>4</b> | <b>Якості</b>  |                   |                            |                   |                     |              |

|          |   |      |                            |      |              |              |
|----------|---|------|----------------------------|------|--------------|--------------|
|          | Динаміка обсягу фінансування капітального ремонту світлофорних об'єктів, порівнюючи з минулим роком | %    | Розрахунок                 | 0    | 143,5        | 143,5        |
| <b>2</b> | <b>Будівництво світлофорних об'єктів</b>  |      |                            |      |              |              |
| <b>1</b> | <b>Затрат</b>   |      |                            |      |              |              |
|          | Обсяг видатків  | грн. | Рішення про міський бюджет | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| <b>2</b> | <b>Продукту</b>   |      |                            |      |              |              |
|          | Кількість запланованих об'єктів будівництва   | од.  | Проектна документація      | 0    | 2            | 2            |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |      |                            |      |              |              |
|          | Середня вартість одного об'єкта будівництва   | грн. | Розрахунок                 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| <b>4</b> | <b>Якості</b>   |      |                            |      |              |              |
|          | Рівень готовності будівництва об'єктів  | %    | Розрахунок                 | 0    | 100          | 100          |

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради



Я. КУЦ  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

О. ЛИСЕНКО  
(ініціали та прізвище)

  
Дата погодження  
М.П.

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 – 6 935 576,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 15 од. (кількість світлофорних об'єктів, які потребують капітального ремонту) = 462 371,73 грн.

**якості**

Динаміка обсягу фінансування капітального ремонту світлофорних об'єктів, порівнюючи з минулим роком - 6 935 576,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 4 834 158,28 (обсяг видатків у 2018 році) =  $1,435 \cdot 100\% = 143,5 \%$

2. Будівництво світлофорних об'єктів

**ефективності**

Середня вартість одного об'єкта будівництва – 3 000 000,00 грн. (обсяг видатків) / 2 од. (кількість запланованих об'єктів будівництва) = 1 500 000,00 грн.