

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства

Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

23.01.2019 р. № 4/11/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік

1. 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань 16 217 135,00 гривень, у тому числі
із загального фонду - 16 217 135,00 гривень
із спеціального фонду - 0,00 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 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018), Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Хмельницького на 2017-2020 роки, Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік, рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 р. № 6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню, забезпечення роботи громадського транспорту в місті Хмельницькому, створення сприятливих умов для перевезення мешканців міста

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Придбання ХКП „Електротранс” тролейбусів у лізинг

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Придбання ХКП „Електротранс” тролейбусів у лізинг	16 217 135,00			16 217 135,00
	Усього	16 217 135,00			16 217 135,00

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

(грн)			
Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку міського електротранспорту на 2016-2020 роки	16 217 135,00		16 217 135,00
Усього	16 217 135,00		16 217 135,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Придбання ХКП „Електротранс” тролейбусів у лізинг					
	затрат					
	обсяг видатків на придбання тролейбусів у лізинг в поточному році	грн.	рішення сесії міської ради	16 217 135,00		16 217 135,00
	загальний обсяг видатків на придбання тролейбусів	грн.	розрахунок очікуваної потреби в коштах на придбання тролейбусів	102 856 966,00		102 856 966,00
	продукту					
	кількість тролейбусів, що планується придбати у лізинг	од.	рішення сесії міської ради	10		10
	ефективності					
	відсоток забезпеченості фінансовим ресурсом на придбання тролейбусів відповідно до загальної суми на придбання тролейбусів	%	розрахунково	15,8		15,8
	середня вартість придбання 1 тролейбуса	грн.	розрахунково	10 285 696,6		10 285 696,6
	зменшення матеріальних витрат на поточний ремонт тролейбусів	грн.	розрахунково	632 000,00		632 000,00
	якості					
	відсоток оновлення тролейбусів терміном експлуатації до 4 років до загальної кількості тролейбусів на підприємстві	%	розрахунково	27,3		27,3

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)