

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

Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.12.2019

№ 582

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік

1. 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань 22 184 030,00 гривень, у тому числі
загального фонду - 22 184 030,00 гривень
та 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", рішення сесії Хмельницької міської ради від 17.04.2019 р. № 4 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рі", рішення сесії Хмельницької міської ради від 09.10.2019 р. № 2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 р. № 5 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення роботи громадського транспорту в місті Хмельницькому, створення сприятливих умов для перевезення мешканців міста

7. 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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання ХКП „Електротранс” тролейбусів у лізинг	22 184 030,00		22 184 030,00
	Усього	22 184 030,00		22 184 030,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку міського електротранспорту на 2016-2020 роки	22 184 030,00		22 184 030,00
	Усього	22 184 030,00		22 184 030,00

11. 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					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання тролейбусів у лізинг в поточному році	грн.	рішення сесії міської ради	21 733 535,00		21 733 535,00
	загальний обсяг видатків на придбання тролейбусів, в т.ч.:	грн.	розрахунок очікуваної потреби в коштах на придбання тролейбусів	90 806 312,74		90 806 312,74
	тролейбуси з низьким рівнем підлоги	грн.		38 527 885,62		38 527 885,62
	тролейбуси з автономним ходом	грн.		52 278 427,12		52 278 427,12
	обсяг видатків на відшкодування за безоплатне перевезення пасажирів електричним транспортом з нагоди відзначення Дня міста	грн.	рішення виконавчого комітету	450 495,00		450 495,00
2	продукту					
	кількість тролейбусів, що планується придбати у лізинг, в т.ч.:	од.	рішення сесії міської ради	10		10
	тролейбуси з низьким рівнем підлоги	од.	рішення сесії міської ради	5		5
	тролейбуси з автономним ходом	од.	рішення сесії міської ради	5		5
3	ефективності					
	відсоток забезпеченості фінансовим ресурсом на придбання тролейбусів відповідно до загальної суми на придбання тролейбусів	%	розрахунково	23,9		23,9
	середня вартість придбання 1 тролейбуса з низьким рівнем підлоги	грн.	розрахунково	7 705 577,12		7 705 577,12
	середня вартість придбання 1 тролейбуса з автономним ходом	грн.	розрахунково	10 455 685,42		10 455 685,42
	зменшення матеріальних витрат на поточний ремонт тролейбусів	грн.	розрахунково	631 000,00		631 000,00

4	якості					
	відсоток оновлення тролейбусів терміном експлуатації до 4 років до загальної кількості тролейбусів на підприємстві	%	розрахунково	27,3		27,3
	відсоток відшкодованих витрат до понесених витрат на безкоштовне перевезення пасажирів електричним транспортом з нагоди відзначення Дня міста	%	розрахунково	100,0		100,0

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління

26.12.2019
Дата погодження
М.П.

(підпис)

С. Ямчук
(ініціали та прізвище)