

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)

02.05.2019 р. № 95

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>1200000</u> (код) | <u>управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u> (код) | <u>управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217426</u> (код) | <u>0453</u> (КФКВК) <u>Інші заходи у сфері електротранспорту</u> (найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень/

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 4. | бюджетних асигнувань | <u>25 850 135,00</u> гривень, у тому числі |
| | загального фонду - | <u>25 850 135,00</u> гривень |
| | та спеціального фонду - | <u>0,00</u> 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 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 |

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. Мета бюджетної програми:

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| | | гривень | | |
|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Придбання ХКП „Електротранс” тролейбусів у лізинг | 25 850 135,00 | | 25 850 135,00 |
| | Усього | 25 850 135,00 | | 25 850 135,00 |

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

| | | гривень | | |
|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку міського електротранспорту на 2016-2020 роки | 25 850 135,00 | | 25 850 135,00 |
| | Усього | 25 850 135,00 | | 25 850 135,00 |

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 | 25 850 135,00 | | 25 850 135,00 |
| | загальний обсяг видатків на придбання тролейбусів, в т.ч.: | грн. | розрахунок очікуваної потреби в коштах на придбання тролейбусів | 92 985 667,00 | | 92 985 667,00 |
| | тролейбуси з низьким рівнем підлоги | грн. | | 39 199 841,00 | | 39 199 841,00 |
| | тролейбуси з автономним ходом | грн. | | 53 785 826,00 | | 53 785 826,00 |
| 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 | 27,8 | | 27,8 |
| | середня вартість придбання 1 тролейбуса з низьким рівнем підлоги | грн. | розрахунково | 7 839 968,2 | | 7 839 968,2 |
| | середня вартість придбання 1 тролейбуса з автономним ходом | грн. | розрахунково | 10 757 165,2 | | 10 757 165,2 |
| | 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 |

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління
02.05.2019 р.

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.