ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального
господарства Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління
Слов'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 28.12.2017 № 89/153 о/д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4010000 — **Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 — **Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016640 — 0455 — **Інші заходи у сфері електротранспорту**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10478,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 10478,200 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 №26-XIX-7 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями), Програма економічного та соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2017 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради №26-XX-7 від 15.02.2017 року.

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для комфортного пересування населення міста, оновлення парку тролейбусів, покращення якості та безпеки перевезення пасажирів за рахунок збільшення випуску рухомого складу на лінії.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	**4016640**	**0455**	**Капітальний ремонт (відновлення) тролейбусного маршруту №5 в м. Слов'янськ Донецької області (коригування ПКД)**	**-**	**200,000**	**200,000**
2	**4016640**	**0455**	**Придбання тролейбусів для комунального підприємства «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради**		**10278,200**	**10278,200**
			Усього	**-**	**10478,200**	**10478,200**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного та соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2017 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради №26-XX-7 від 15.02.2017 року (розділ 3.5. п.5.3)			200,000	200,000
Програма економічного та соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2017 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради №26-XX-7 від 15.02.2017 року (розділ 3.4. п.4)			15000,000	15000,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	**4016640**	**Капітальний ремонт (відновлення) тролейбусного маршруту №5 в м. Слов'янськ Донецької області (коригування ПКД)**			
1 Показники затрат					
1	4016640	витрати на коригування ПКД	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	200,000
2	4016640	кількість ПКД, що потрібно коригувати	од.	розрахунок	1,000
2 Показники продукту					
1	4016640	кількість ПКД, що планується коригувати	од.	розрахунок	1,000
3 Показники ефективності					
1	4016640	середні витрати на 1 одиницю коригування ПКД	тис.грн	розрахунок	200,000

4 Показники якості					
1	4016640	питома вага кількості ПКД, що планується коригувати до кількості ПКД, що потрібно коригувати	%	розрахунок	100,000
2	**4016640**	**Придбання тролейбусів для комунального підприємства «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради**			
1 Показники затрат					
1	4016640	витрати на придбання тролейбуса	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	10278,200
2	4016640	кількість тролейбусів, що потрібно придбати	од.	звітність установ	2,000
2 Показники продукту					
1	4016640	кількість тролейбусів, що планується придбати	од.	звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	4016640	середні витрати на придбання 1 тролейбуса	тис.грн	розрахунок	5139,100
4 Показники якості					
1	4016640	питома вага кількості тролейбусів, що планується придбати до кількості тролейбусів, що потрібно придбати	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризуютъ джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	…											
	Усього											

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

_____ (підпис) _____О.В.Заруба_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради

_____ (підпис) _____І.Г.Ковальов_____ (ініціали та прізвище)