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 19.04.2018 № 50/33 о/рп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **1200000** (КПКВК МБ) — **Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** (КПКВК МБ) — **Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **1217420** (КПКВК МБ) (КФКВК)[1] — **Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10411,948 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 10411,948 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 20.12.2017 №16-XXXIII-7 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями), Програма економічного та соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2018 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2017 №15-XXXVIII-7.

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
	1217426	**0453**	**Інші заходи у сфері електротранспорту**			
1	**1217426**	**0453**	**Придбання тролейбусів для комунального підприємства «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради**		**10278,200**	**10278,200**
2	**1217426**	**0453**	**Капітальний ремонт (відновлення) тролейбусного маршруту №5 в м.Слов'янськ Донецької області (коригування проектно-кошторисної документації)**		**133,748**	**133,748**
			Усього	**-**	**10411,948**	**10411,948**

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 і соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2018 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2017 №15-XXXVIII-7 (розділ 3.1.5. п.5)			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
		Інші заходи у сфері електротранспорту			
1	**1217426**	**Придбання тролейбусів для комунального підприємства «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради**			
1 Показники затрат					
1	1217426	витрати на придбання тролейбуса	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	10278,200
2	1217426	кількість тролейбусів, що потрібно придбати	од.	звітність установ	2,000
2 Показники продукту					
1	1217426	кількість тролейбусів, що планується придбати	од.	звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	1217426	середні витрати на придбання 1 тролейбуса	тис.грн	розрахунок	5139,100
4 Показники якості					
1	1217426	питома вага кількості тролейбусів, що планується придбати до кількості тролейбусів, що потрібно придбати	%	розрахунок	100,000
2	**1217426**	**Капітальний ремонт (відновлення) тролейбусного маршруту №5 в м.Слов'янськ Донецької області (коригування проектно-кошторисної документації)**			
1 Показники затрат					
1	1217426	Витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації об'єкту будівництва	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	133,748
2 Показники продукту					
1	1217426	Кількість відкоригованих проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	звітність установ	1
3 Показники ефективності					
1	1217426	Середні витрати на коригування 1 проекту для капітального ремонту об'єктів	тис.грн	розрахунок	133,748
4 Показники якості					
1	1217426	Рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єкту	%	розрахунок	100

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											
	…											
	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.

Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

_____ (підпис) _____А.В.Секлецов (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради

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