ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови від 05.12.2018 № 435-Р "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000** (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **0217420** (КПКВК МБ) (КФКВК)[1] **"Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом"** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **12110,5** тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 12110,5 тис.гривень
спеціального фонду - 0,0 тис.гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 07 грудня 2017 року № 2246-VIII "Про державний бюджет України на 2018 рік", рішення Сумської міської ради від 28.11.2018 №4130-МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року №836 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) та рішення Сумської міської ради від 24.12.2015р. №150-МР "Міська цільова (комплексна) програма розвитку міського пасажирського транспорту м.Суми на 2016-2018роки" (зі змінами).

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню; забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом. Збільшення доходів КП СМР «Електроавтотранс» за рахунок відшкодування різниці між встановленими та економічно обгрунтованими тарифами на послуги.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0217422	0453	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту
2.	0217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1						
1.	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту					
1.1	0217422	0453	Завдання 1.: Відшкодування різниці між встановленими та економічно обгрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс»	10976,0	-	10976,0

2.	Інші заходи у сфері електротранспорту					
2.1	0217426	0453	Завдання 2: Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності	1134,5	-	1134,5
			Разом	*1134,5*	*0,0*	*1134,5*
			Усього	**12110,5**	**0,0**	**12110,5**

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
"Міська цільова (комплексна) програма розвитку міського пасажирського транспорту м.Суми на 2016-2018роки"	0217420	12110,5	0,0	12110,5
Усього		12110,5	0,0	12110,5

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
	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту				
	0217422	***Завдання 1.: Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс»***			
1		**затрат**			
1.1		обсяг видатків на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами	грн.	рішення Сумської міської ради від 29.08.2018 №3779-МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік"	10976000
2		**продукту**			
2.1		кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодовувати різницю в тарифах	од.	"Міська цільова (комплексна) програма розвитку міського пасажирського транспорту м.Суми на 2016-2018роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 24.12.2015р. №150-МР (зі змінами)	1
3		**ефективності**			
3.1		середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту	грн.	розрахункові дані	914667
4		**якості**			
4.1		темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги міського електричного транспорту порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	178,7
	Інші заходи у сфері електротранспорту				
	0217426	***Завдання 1.: Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності***			
1		**затрат**			
1.1		Обсяг видатків	грн.	рішення Сумської міської ради від 28.11.2018 №4130-МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік"	1134490

2		**продукту**			
2.1		Кількість підприємств комунальної власності, яким планується надання підтримки	од.	"Міська цільова (комплексна) програма розвитку міського пасажирського транспорту м.Суми на 2016-2018роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 24.12.2015р. №150-МР (зі змінами)	1
3		**ефективності**			
3.1		Сума підтримки на одне підприємство	грн.	розрахункові дані	1134490
4		**якості**			
4.1		Темп зростання суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	42,9

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
-	Надходження із бюджету		-	-	-	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
-	**Усього**	-	-	-	-	-	**0,0**	**0,0**	-	**0,0**	**0,0**	-

[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.

Перший заступник міського голови _____ **В.В.Войтенко**
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради _____ **С.А.Липова**
(підпис) (ініціали та прізвище)