

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
Севродонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Фінансове управління Севродонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

19 Серпня 2018 № 18/13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | <u>1200000</u> | <u>Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| | <u>(КПКВК МБ)</u> | | |
| 2. | <u>1210000</u> | <u>Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| | <u>(КПКВК МБ)</u> | | |
| 3. | <u>1217426</u> | <u>0453</u> | <u>Інші заходи у сфері електрогосподарства</u> |
| | <u>(КПКВК МБ)</u> | <u>(КПКВК) 1</u> | <u>(найменування бюджетної програми)</u> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4511,931 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4511,931 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | | |

Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI;
Наказ МВУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Закон України від 07.12.2017 №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Рішення Севродонської міської ради від 22 грудня 2017 № 2103 "Про місцевий бюджет на 2018 рік" (зі змінами);

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств електрогосподарства

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної наповном бюджетної програми:			Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК		

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	1217426	0620	Покриття збитків від безоплатного перевезення троллейбусами пільгових категорій громадян		4111,931		4111,931
2	1217426	0620	Придбання шин для троллейбусів		400,000		400,000
Усього					4511,931	0,000	4511,931

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограм		1	2	3	4
					5
			Усього	0,000	0,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
Покриття збитків від безоплатного перевезення троллейбусами пільгових категорій громадян						
заграт						
1	1217426	обсяг видатків на покриття збитків	тис. грн.	рішення про бюджет		4111,931
2	1217426	кількість комунальних підприємств електротранспорту, які потребують покриття збитків	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		1,000
3	1217426	сума збитків станом на початок року	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		3000,000
продукту						

1	1217426	кількість комунальних підприємств електротранспорт, яким планується покриття збитків	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
ефективності					
1	1217426	середня сума збитків на 1 підприємство	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3000,000
2	1217426	середня сума на покриття збитків одного збиткового підприємства	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4111,931
якості					
1	1217426	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується покриття збитків, до кількості комунальних підприємств, які потребують покриття збитків	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
2	1217426	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	931,600

2		Придбання шин для тролейбусів			
Затрат					
1	1217426	обсяг видатків для придбання шин для тролейбусів	тис. грн.	рішення про бюджет	400,000
2	1217426	кількість шин для тролейбусів, яку необхідно придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	198,000
продукту					
1	1217426	кількість шин для тролейбусів, яку планується придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	80,000
ефективності					
1	1217426	середні витрати на придбання 1 шини	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	5,000
якості					
1	1217426	питома вага шин, що планується придбати у загальній кількості шин необхідних для утримання в належному технічному стані електротранспорт	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	40,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

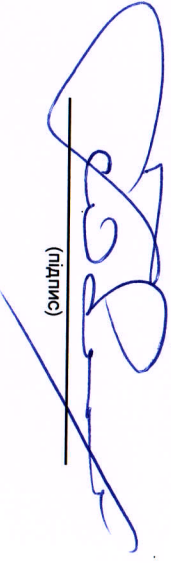
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
УСЬОГО:															

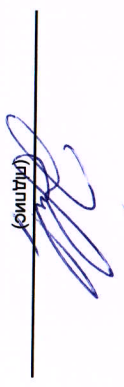
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника Управління
житлово-комунального господарства
Северодонецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Северодонецької міської ради


(підпис) А. А. Ковалевський
(ініціали та прізвище)


(підпис) М. І. Базаричук
(ініціали та прізвище)