

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

24 серпня 2017 № 31/21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | 1200000
(КЛКВК МБ) | Управління житлово-комунального господарства Севе́родоне́цької міськoї ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1210000
(КЛКВК МБ) | Управління житлово-комунального господарства Севе́родоне́цької міськoї ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1217426
(КЛКВК МБ) | 0453
(КФКВК) 1
Інші заходи у сфері електрогосподарства
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6511,931 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6511,931 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 МДУ 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 Севе́родоне́цької міськoї ради від 22 грудня 2017 № 2103 "Про міський 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 паспортом 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	0453	Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорту		6111,931		6111,931
2	1217426	0453	Придбання шин для тролейбусів		400,000		400,000
Усього					6511,931	0,000	6511,931

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	Разом
1		2	3	5
		Усього		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
Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорту						
затрат						
1	1217426	обсяг видатків на фінансову підтримку		тис. грн.	рішення про бюджет	6111,931
2	1217426	кількість комунальних підприємств електротранспорту, які потребують підтримки		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 електротранспорту, яким планується надання фінансової підтримки		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 підтримки одного збиткового підприємства		тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6111,931
якості						
1	1217426	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують		%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
2	1217426	динаміка розміру збитків підприємств		%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	923,500
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	КІЛКВК	Касові видатки станом на				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації				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 (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

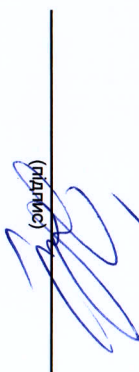
Начальник Управління житлово-комунального господарства
Севастопольської міської ради

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

А. А. Ковалевський
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Севастопольської міської ради


(підпис)

М. І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)