

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

19.07.2018 № 92/35

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217426
(КПКВК МБ) 0453
(КФКВК) 1 Інші заходи у сфері електротранспорту
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16901,931 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15511,931 тис. гривень та спеціального фонду - 1390,000 тис. гривень ✓
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. №254w/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI;
Наказ МФУ 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 Северодонецької міської 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 електротранспорту

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

Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми та завдань	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217426	0453	Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорту	15111,931		15111,931
2	1217426	0453	Придбання шин для тролейбусів	400,000		400,000
3	1217426	0453	Придбання обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі	590,000		590,000
4	1217426	0453	Придбання обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі	800,000		800,000
Усього				15511,931	1390,000	16901,931

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Усього				
		0,000	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
затрат					
1	1217426	обсяг видатків на фінансову підтримку	тис. грн.	рішення про бюджет	15111,931
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	15111,931
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	1069,800
2	1217426	Придбання шин для тролейбусів			

Затрат				
1	1217426	обсяг видатків для придбання шин для тролейбусів	тис. грн.	рішення про бюджет
2		кількість шин для тролейбусів, яку необхідно придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
продукту	1217426			69,000
1	1217426	кількість шин для тролейбусів, яку планується придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
ефективності				69,000
1	1217426	середні витрати на придбання 1 шини	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
якості				5,800
1	1217426	питома вага шин, що планується придбати у загальній кількості шин необхідних для утримання в належному технічному стані електротранспортного	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
3		Придбання обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі		100,000
затрат				
1	1217426	обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі	тис. грн.	рішення про бюджет
2	1217426	кількість обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):		590,000
		Опори	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
		Кабель	м.п.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
		Інші матеріали	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
продукту				220,000
1	1217426	кількість обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі, що планується придбати (в розрізі їх видів):		
		Опори	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
		Кабель	м.п.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
		Інші матеріали	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
ефективності				220,000
1	1217426	середні витрати на придбання одиниці обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі, що планується придбати (в розрізі їх видів):		
		Опори	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
		Кабель	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
		Інші матеріали	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
якості				0,997

1		питома вага обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі, що планується придбати у загальній кількості обладнання та матеріалів необхідного для реконструкції контактної мережі		у	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
затрат							
4		Придбання обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі					
1		1217426	обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі	тис. грн.	рішення про бюджет		800,000
2		1217426	кількість обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):				
			Опори	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		16,000
			Кабель	м.п.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		512,000
			Інші матеріали	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		340,000
продукту							
1		1217426	кількість обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі, що планується придбати (в розрізі їх видів):				
			Опори	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		16,000
			Кабель	м.п.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		512,000
			Інші матеріали	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		340,000
ефективності							
1		1217426	середні витрати на придбання одиниці обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі, що планується придбати (в розрізі їх видів):				
			Опори	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		20,000
			Кабель	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		0,350
			Інші матеріали	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		0,884
якості							
1		1217426	питома вага обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі, що планується придбати у загальній кількості обладнання та матеріалів необхідного для капітального ремонту контактної мережі	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		100,000

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

(тис.грн)

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у виплаті, 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:

Начальник Фінансового управління
Севєродонецької міської ради

(מידנים)

А.А.Ковалевський
(Ініціали та прізвище)

(підпис)

М.І.Багрінцева
(ініціали та прізвище)