

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
Севе́родонецької міської ради

(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.08.2019 № 24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Севе́родонецької міської ради	(код)	(найменування готовного розпорядника)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Севе́родонецької міської ради	(код)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1217426	0453 інші заходи у сфері електротранспорту	(код)	(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33380138.00 гривень, у тому числі загального фонду - 33067439.00 гривень та спеціального фонду - 31899.00 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 Мову від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; Рішення Севе́родонецької міської ради від 22 січня 2019 № 3237 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік"; Рішення Севе́родонецької міської ради від 19 лютого 2019 № 3298 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік"; Рішення Севе́родонецької міської ради від 10 травня 2019 № 3547 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік"					
6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: Ціль державної політики					
№ з/п						
1	Забезпечення доступності транспортних послуг для усіх верств населення					
2	Забезпечення беззбиткової роботи перевізників					
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств електротранспорту					
8.	Завдання бюджетної програми: № з/п					
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорту					
2	Погодження заборгованості за спожиті електроенергію, що складалася на початок року					
3	Приведення цін для тролейбусів					
4	Капітальний ремонт м'якої покриттів та відновлення цементної стяжки з утепленням будівлі тролейової підстанції №3					
9.	Напрями використання бюджетних коштів: № з/п					
		Напрями використання бюджетних коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
(грн)						

	2	3	4	5
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорту	30693757.00		30693757.00
2	Покращення заборозаності за спожити електричну енергію, що складалася на початок року	1306243.00		1306243.00
3	Покращення швидкості для троллейбусів	1067439.00		1067439.00
4	Капітальний ремонт м'якої покритті та відновлення цементної стяжки з утепленням будівлі тилової підстанції №3		312699.00	312699.00
	Усього	33067439.00	312699.00	33380138.00

(грн)

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
Найменування місцевої/регіональної програми		2	3	4
1				
Усього		0.00	0.00	0.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорту							
затрат		грн	рішення про бюджет	30693757.00		30693757.00		30693757.00
1	обсяг видатків на фінансову підтримку		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1.00		1.00		1.00
2	кількість комунальних підприємств електротранспорту, які потребують підтримки	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3800000.00		3800000.00		3800000.00
3	сума збитків станом на початок року	грн	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	30693757.00		30693757.00		30693757.00
продавці								
1	кількість комунальних підприємств електротранспорту, яким планується надання фінансової підтримки	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1.00		1.00		1.00
ефективності								
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3800000.00		3800000.00		3800000.00
2	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	30693757.00		30693757.00		30693757.00
якості								
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100.00		100.00		100.00
2	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	12.00		12.00		12.00
затрат		грн	рішення про бюджет	1306243.00		1306243.00		1306243.00
1	обсяг видатків на оплату заборозаності за електричну енергію							
продавці		кВт. год	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	502744.00		502744.00		502744.00
1	обсяг спожитої електричної енергії у натуральному виразі							
ефективності		грн	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2.598		2.598		2.598
1	середні витрати на оплату 1 кВт год							

якості			форма			
1	відсоток погашення заборгованості за спожити електричну енергію, що склалася на початок року	%	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100		100.00
3	придбання шин для тролейбусів					
затрат	обсяг видатків для придбання шин для тролейбусів	грн.	рішення про бюджет	1067439.00		1067439.00
1			форма			
2	кількість шин для тролейбусів, яку необхідно придбати	шт.	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	183.00		183.00
продукту			форма			
1	кількість шин для тролейбусів, яку планується придбати	шт.	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	183.00		183.00
ефективності			форма			
1	середні витрати на придбання 1 шини	грн.	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	5833.000		5833.000
якості			форма			
1	питома вага шин, що планується придбати у загальній кількості шин, необхідних для утримання в належному технічному стані електротранспорт	%	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100.00		100.00
4	Капітальний ремонт м'якої покритті та відновлення цементної стяжки з утепленням будівлі трогової підстанції №3					
затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт м'якої покритті та відновлення цементної стяжки з утепленням будівлі трогової підстанції №3	грн.	рішення про бюджет	312699.00		312699.00
1			форма			
2	кількість покритті, яка потребує капітального ремонту	м2	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	199.90		199.90
продукту			форма			
1	кількість покритті, яку планується капітально відремонтувати	м2	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	199.90		199.90
ефективності			форма			
1	середні витрати на ремонт 1 м2 покритті	грн.	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1564.277		1564.277
якості			форма			
1	відсоток кількості покритті, яку планується відремонтувати, до кількості покритті, що потребує ремонту	%	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100.000		100.00

Керівник установи - головною розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО,

Фінансове управління Сєвєродонецької міської ради Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

17.05.2019

М.П.



(Signature)

А.А.Ковалевський
(ініціали та прізвище)

(Signature)

М.І.Бєрлінцева
(ініціали та прізвище)