

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2020 № 37

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1217426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) 23264003 (код за ЄДРПОУ)

2. 1217426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області (найменування відповідального виконавця) 23264003 (код за ЄДРПОУ)

3. 1217426 7426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту 12213100000 (код бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38779784,00 гривень, у тому числі загального фонду - 38385914,00 гривень та спеціального фонду - 393870,00 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 МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Закон України від 14.11.2019 № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік";  
Рішення Северодонецької міської ради від 23 грудня 2019 року № 4459 "Про міський бюджет м. Северодонецька на 2020 рік" (зі змінами) ;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

| Ціль державної політики |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п                   | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг |
| 1                       |                                                                                                                                                                                                                                               |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств електротранспорту

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорту |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                    | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                                                        | 3              | 4                | 5           |
| 1     | Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорту                                                         | 38175219,00    |                  | 38175219,00 |
| 2     | Придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані комунальних підприємств електротранспорту | 16495,00       | 393870,00        | 410365,00   |
| 3     | Придбання шин для тролейбусів                                                                                            | 194200,00      |                  | 194200,00   |
|       | Усього                                                                                                                   | 38385914,00    | 393870,00        | 38779784,00 |

(грн)

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| Найменування місцевої/регіональної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|---------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1                                           | 2              | 3                | 4      |
|                                             |                |                  |        |
| Усього                                      | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п        | Показники                                                                                                                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації                                     | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3              | 4                                                      | 5              | 6                | 7            |
| 1            | Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорту                                                                                                                                                         |                |                                                        |                |                  |              |
| затрат       |                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                        |                |                  |              |
| 1            | обсяг видатків на фінансову підтримку                                                                                                                                                                                    | грн.           | рішення про бюджет                                     | 38175219,00    |                  | 38175219,00  |
| 2            | кількість комунальних підприємств електротранспорту, які потребують підтримки                                                                                                                                            | од.            | внутрішньогосподарського (управлінського) обліку       | 1,00           |                  | 1,00         |
| 3            | сума збитків станом на початок року                                                                                                                                                                                      | грн.           | форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку | 3800000,00     |                  | 3800000,00   |
| продукту     |                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                        |                |                  |              |
| 1            | кількість комунальних підприємств електротранспорту, яким планується надання фінансової підтримки                                                                                                                        | од.            | форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку | 1,00           |                  | 1,00         |
| ефективності |                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                        |                |                  |              |
| 1            | середня сума збитків на 1 підприємство                                                                                                                                                                                   | грн.           | форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку | 3800000,00     |                  | 3800000,00   |
| 2            | середня сума підтримки одного збиткового підприємства                                                                                                                                                                    | грн.           | форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку | 41096946,00    |                  | 41096946,00  |
| 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       |
| 2            | динаміка розміру збитків підприємств                                                                                                                                                                                     | %              | форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку | 18,00          |                  | 18,00        |
| 2            | Придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані комунальних підприємств електротранспорту                                                                                                 |                |                                                        |                |                  |              |
| затрат       |                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                        |                |                  |              |
| 1            | обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані комунальних підприємств електротранспорту                                                                               | грн.           | рішення про бюджет                                     | 16495,00       | 393870,000       | 410365,00    |
| 2            | кількість, спецтехніки та обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані комунальних підприємств електротранспорту (в розрізі їх видів):<br>дизельний генератор<br>рефлектометр та вимірювальний міст | шт.<br>шт.     | інформація підприємства<br>інформація підприємства     |                | 1,00<br>1,00     | 1,00<br>1,00 |

|              |                                                                                                                                                                            |      |                         |           |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------|------|
| продукту     | стенд високовольний                                                                                                                                                        | шт.  | інформація підприємства | 1,00      | 1,00 |
|              | приймач (пошуківик місця знаходження пошкодження силових та сигнальних кабелів)                                                                                            | шт.  | інформація підприємства | 1,00      | 1,00 |
|              | мегаомметр                                                                                                                                                                 | шт.  | інформація підприємства | 1,00      | 1,00 |
|              | вимірювач опору заземлення                                                                                                                                                 | шт.  | інформація підприємства | 1,00      | 1,00 |
|              | комп'ютер-моноблок                                                                                                                                                         | шт.  | інформація підприємства | 5,00      | 5,00 |
| 1            | кількість, спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані комунальних підприємств електротранспортів, яку планується придбати (в розрізі їх видів):  | шт.  | інформація підприємства | 1,00      | 1,00 |
|              | дизельний генератор                                                                                                                                                        | шт.  | інформація підприємства | 1,00      | 1,00 |
|              | рефлектометр та вимірювальний мост                                                                                                                                         | шт.  | інформація підприємства | 1,00      | 1,00 |
|              | стенд високовольний                                                                                                                                                        | шт.  | інформація підприємства | 1,00      | 1,00 |
|              | приймач (пошуківик місця знаходження пошкодження силових та сигнальних кабелів)                                                                                            | шт.  | інформація підприємства | 1,00      | 1,00 |
| ефективності | мегаомметр                                                                                                                                                                 | шт.  | інформація підприємства | 1,00      | 1,00 |
|              | вимірювач опору заземлення                                                                                                                                                 | шт.  | інформація підприємства | 1,00      | 1,00 |
|              | комп'ютер-моноблок                                                                                                                                                         | шт.  | інформація підприємства | 5,00      | 5,00 |
|              | принтер                                                                                                                                                                    | шт.  | інформація підприємства | 5,00      | 5,00 |
|              | принтер                                                                                                                                                                    | шт.  | інформація підприємства | 5,00      | 5,00 |
| 1            | середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані комунальних підприємств електротранспортів (в розрізі їх видів): | грн. | інформація підприємства | 84075,00  |      |
|              | дизельний генератор                                                                                                                                                        | грн. | інформація підприємства | 46800,00  |      |
|              | рефлектометр та вимірювальний мост                                                                                                                                         | грн. | інформація підприємства | 150000,00 |      |
|              | стенд високовольний                                                                                                                                                        | грн. | інформація підприємства | 29400,00  |      |
|              | приймач (пошуківик місця знаходження пошкодження силових та сигнальних кабелів)                                                                                            | грн. | інформація підприємства | 14200,00  |      |
| якості       | мегаомметр                                                                                                                                                                 | грн. | інформація підприємства | 15400,00  |      |
|              | вимірювач опору заземлення                                                                                                                                                 | грн. | інформація підприємства | 10799,00  |      |
|              | комп'ютер-моноблок                                                                                                                                                         | грн. | інформація підприємства | 3299,00   |      |
|              | принтер                                                                                                                                                                    | грн. | інформація підприємства | 3299,00   |      |
|              | принтер                                                                                                                                                                    | грн. | інформація підприємства | 3299,00   |      |
| 1            | питома вага спецтехніки та обладнання для утримання в належному технічному стані комунальних підприємств електротранспортів                                                | %    | інформація підприємств  | 100,00    |      |
| заграт       | обсяг видатків на придбання шин                                                                                                                                            | грн. | інформація підприємства | 194200,00 |      |
|              | кількість, шин яку необхідно придбати                                                                                                                                      | шт.  | інформація підприємства | 36,00     |      |
| продукту     | кількість, шин яку планується придбати                                                                                                                                     | шт.  | інформація підприємства | 36,00     |      |
|              | кількість, шин яку планується придбати                                                                                                                                     | шт.  | інформація підприємства | 36,00     |      |
| ефективності | середні витрати на придбання 1 шини                                                                                                                                        | грн. | розрахунково            | 5394,44   |      |
|              | середні витрати на придбання 1 шини                                                                                                                                        | грн. | розрахунково            | 5394,44   |      |
| 1            | забезпечення електротранспортів шинами                                                                                                                                     | %    | інформація підприємств  | 100,00    |      |

Начальник Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області  
 (підпис)

Погоджено:  
 Фінансове управління Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області  
 (підпис)

Начальник фінансового управління Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області  
 (підпис)

Дата погодження  
 21.12.2020  
 М.П.