

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)
05.02.2018р. № 8/8

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 Інші заходи у сфері електрогоспранспорту
(КПКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4511931 гривень, у тому числі загального фонду - 4511931 гривень та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-У;
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 безперервної роботи комунальних підприємств електрогоспранспорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Назва підпрограми			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	1217426	0620	Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорту	4111931,00		4111931,00	
2	1217426	0620	Придбання шин для троллейбусів	400000,00		400000,00	
			Усього	4511931,00	0,00	4511931,00	

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
					КПКВК	загальний фонд
регіональної цільової програми та підпрограми	1	2	3	4	5	
		Усього		0,00	0,00	-0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Затрат					
1	1217426	обсяг видатків на фінансову підтримку	грн.	рішення про бюджет	4111931,00
2	1217426	кількість комунальних підприємств електротранспорту, які потребують підтримки	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00
3	1217426	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3000000,00
продукту					
1	1217426	кількість комунальних підприємств електротранспорту, яким планується надання фінансової підтримки	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00
ефективності					
1	1217426	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3000000,00
2	1217426	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4111931,00
якості					
1	1217426	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00
2	1217426	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	931,6
затрат					
1	1217426	обсяг видатків для придбання шин для троллейбусів	грн.	рішення про бюджет	400000,00

2	1217426	кількість шин для тролейбусів, яку необхідно придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	198,00
продукту					
1	1217426	кількість шин для тролейбусів, яку планується придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	80,00
ефективності					
1	1217426	середні витрати на придбання 1 шини	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	5000,00
якості					
1	1217426	питома вага шин, що планується придбати у загальній кількості шин необхідних для утримання в належному технічному стані електротранспорті	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	40,00

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 характеризує 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:									

- 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:


(підпис)

К.В. Потопкін
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Северодонецької міської ради


(підпис)

М.І. Багричєва
(ініціали та прізвище)

(грн)