

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)

*О.С. Спрядко* 2018 № 14/12

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 електротранспорту (найменування бюджетної програми)
  4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4511,931 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4511,931 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 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);  
Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні і інші послуги та підпорядковані Северодонецькій міській раді, на 2018 рік, затверджена рішеннями СМР від 23.02.2018 р. № 2254 ;
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	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	1217426	0620	Покриття збитків від безоплатного перевезення троллейбусами пільгових категорій громадян	4111,931		4111,931
2	1217426	0620	Приймання шин для троллейбусів	400,000	0,000	400,000
Усього				4511,931	0,000	4511,931

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)						
назва			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми						
Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні і інші послуги та підпорядковані Севродонещкій міській раді, на 2018 рік			1217426	4111,931		4111,931
Усього			Усього	4111,931	0,000	4111,931

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
<b>затрат</b>						
1	1217426	обсяг видатків на покриття збитків	тис.грн.	рішення про бюджет		4111,931
2	1217426	кількість комунальних підприємств електротранспорту, які потребують покриття збитків	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		1,000
3	1217426	сума збитків станом на початок року	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		3000,000
<b>продажу</b>						
1	1217426	кількість комунальних підприємств електротранспорту, яким планується покриття збитків	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		1,000
<b>ефективності</b>						
1	1217426	середня сума збитків на 1 підприємство	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		3000,000
2	1217426	середня сума на покриття збитків одного збиткового підприємства	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		4111,931
<b>якості</b>						
1	1217426	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується покриття збитків, до кількості комунальних підприємств, які потребують покриття збитків	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		100,000

2	1217426	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	931,600
2		<b>Придбання шин для троллейбусів</b>			
заграт	1217426	обсяг видатків для придбання шин для троллейбусів	тис. грн.	рішення про бюджет	400,000
2	1217426	кількість шин для троллейбусів, яку необхідно придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	198,000
продавцу	1217426	кількість шин для троллейбусів, яку планується придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	80,000
ефективності	1217426	середні витрати на придбання 1 шини	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	5,000
якості	1217426	питома вага шин, що планується придбати у загальній кількості шин необхідних для утримання в належному технічному стані електропідприємства	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	40,000

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

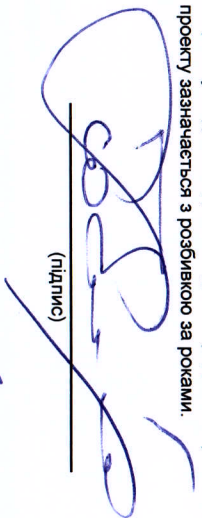
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКІВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>УСЬОГО:</b>									

- 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)

А. А. Ковалевський  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління  
Северодонецької міської ради



(підпис)

М. І. Базарінцев  
(ініціали та прізвище)