

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.10.2019 № 44

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1200000 (код)	Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)						
2.	1210000 (код)	Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)						
3.	1217426 (код)	0453 (КФКВ)	Інші заходи у сфері електрогосподарства (найменування бюджетної програми)					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36680138,00 гривень, у тому числі загального фонду - 36367439,00 гривень та спеціального фонду - 312699,00 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 оподаткування та виконання місцевих бюджетів". Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про державний бюджет України на 2019 рік". Рішення Северодонецької міської ради від 22 січня 2019 № 3237 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік". Рішення Северодонецької міської ради від 19 лютого 2019 № 3298 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік". Рішення Северодонецької міської ради від 10 травня 2019 № 3547 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік". Рішення Северодонецької міської ради від 09 жовтня 2019 № 4144 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік".							
6.	Цілі 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 безпечної роботи перевізників							
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств електрогосподарства							
8.	Завдання бюджетної програми: № з/п 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств електрогосподарства 2. Поповнення заборгованості за спожитим електроенергією, що склалася на початок року 3. Проведення цих для тролейбусів 4. Капітальний ремонт м'якої покривки та відновлення цементної стяжки з утеплювачем Будівлі "Триволої" підстанції №3							
9.	Напрями використання бюджетних коштів: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">№ з/п</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Напрями використання бюджетних коштів</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">загальний фонд</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">спеціальний фонд</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Усього <small>(ариф.)</small></td> </tr> </table>			№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього <small>(ариф.)</small>
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього <small>(ариф.)</small>				

1	2	3	4	5
1	Забезпечення підприємки комунальних підприємств електроенергією	33993757,00		33993757,00
2	Погашення заборгованості за спожиття електричної енергії, що сплачено на початок року	1306243,00		1306243,00
3	Продавання шти для троллейбуса	1067439,00		1067439,00
4	Капітальний ремонт м'якої покритті та відновлення цементної стяжки з утепленням будівлі трікової підстанції №3	312699,00		312699,00
	Усього	36367439,00		36680138,00

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
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Забезпечення підприємки комунальних підприємств електроенергією		ррн:	рішення про бюджет	33993757,00		33993757,00
2	кількість комунальних підприємств електроенергоспирту, які погребють підприємки	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		1,00		1,00
3	сума збитків станом на початок року	ррн:	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		3800000,00		3800000,00
продукту							
1	кількість комунальних підприємств електроенергоспирту, яким планується надання фінансової підприємки	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		1,00		1,00
ефективності							
1	середня сума збитків на 1 підприємство	ррн:	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		3800000,00		3800000,00
2	середня сума підприємки одного збиткового підприємства	ррн:	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		33993757,00		33993757,00
якості							
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підприємки, до кількості комунальних підприємств, які її погребють	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		100,00		100,00
2	динаміка розміру збитків підприємства	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		13,00		13,00
затрат							
продукту							
1	обсяг видатків на оплату заборгованості за електричну енергію	ррн:	рішення про бюджет		1306243,00		1306243,00
ефективності							
1	обсяг спожиття електричної енергії у натуральному виразі	кВт год	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		502744,00		502744,00
1	середні витрати на оплату 1 кВт год	ррн:	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		2,598		2,598
якості							
1	відсоток погашення заборгованості за спожиття електричної енергії, що сплачено на початок року	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		100		100,00

3 Придбання шин для тролейбусів					
Затрат		решення про бюджет	1067439,00	1067439,00	
1	обсяг видатків для придбання шин для тролейбусів	грн.			
2	кількість шин для тролейбусів, яку необхідно придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	183,00	183,00
продукту					
1	кількість шин для тролейбусів, яку планується придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	183,00	183,00
ефективності					
1	середні витрати на придбання 1 шини	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	5833,000	5833,000
якості					
1	питома вага шин, що планується придбати у загальній кількості шин необхідних для утримання в належному технічному стані електротранспорту	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00
4 Капітальний ремонт м'якої покритті та відновлення цементної стяжки з утепленням будівлі трогової підстанції №3					
Затрат					
1	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
2	кількість покритті, яка потребує капітального ремонту	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	199,90	199,90
продукту					
1	кількість покритті, яку планується капітально відремонтувати	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	199,90	199,90
ефективності					
1	середні витрати на ремонт 1 м2 покритті	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1564,277	1564,277
якості					
1	відсоток кількості покритті, яку планується відремонтувати, до кількості покритті, що потребує ремонту	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000	100,00

Керівник установи - дозволено розпорядитися бюджетними коштами / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сєвєродонецької Мискої Ради
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження
23.10.19
М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

А.А. Ковалевський
(ініціали та прізвище)

М.І. Базилішвілі
(ініціали та прізвище)