

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства

Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.11.2019 № 50

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 _____ Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 _____ Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217426 _____ 0453 _____ Інші заходи у сфері електрогосподарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42715888,00 гривень, у тому числі загального фонду - 42403189,00 гривень та спеціального фонду - 312699,00 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-ІІ;
Наказ МЗУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про денки питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Закон України від 23.11.2018 №629-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";
Рішення Северодонецької міської ради від 30 жовтня 2019 № 4200 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Забезпечення доступності транспортних послуг для усіх верств населення	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності транспортних послуг для усіх верств населення	
2	Забезпечення беззбиткової роботи перевізників	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств електрогосподарства

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств електрогосподарства
2	Логістична заборгованість за спожиту електричну енергію, що склалася на початок року

3 Капітальний ремонт м'якої покрівлі та відновлення цементної стяжки з утеплювачем будівлі трогової підстанції №3

(грн)

9. Напрями використання бюджетних коштів:				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорту	41096946,00		41096946,00
2	Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію, що склалася на початок року	1306243,00		1306243,00
3	Капітальний ремонт м'якої покрівлі та відновлення цементної стяжки з утеплювачем будівлі трогової підстанції №3	312699,00		312699,00
	Усього	42403189,00	312699,00	42715888,00

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми				
	1	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
Усього		0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
Затрат							
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорту	грн.	рішення про бюджет	41096946,00			41096946,00
2	кількість комунальних підприємств електротранспорту, які потребують підтримки	од.	форма 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	16,50			16,50
затрат							
2	Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію, що склалася на початок року						

1	обсяг видатків на оплату заборгованості за електричну енергію	грн.	рішення про бюджет	1306243,00		1306243,00
ПРОДУКТУ						
1	обсяг спожитої електричної енергії у натуральному виразі	кВт. год	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	502744,00		502744,00
ефективності						
1	середні витрати на оплату 1 кВт.год	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,598		2,598
ЯКОСТІ						
1	відсоток покращення заборгованості за спожиту електричну енергію, що склалася на початок року	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100		100,00
затрат						
3	Капітальний ремонт м'якої покрівлі та відновлення цементної стяжки з утеплювачем будівлі трьохповерхової підстанції №3					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт м'якої покрівлі та відновлення цементної стяжки з утеплювачем будівлі трьохповерхової підстанції №3	грн.	рішення про бюджет		312699,00	312699,00
2	кількість покрівлі, яка потребує капітального ремонту	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		199,90	199,90
ПРОДУКТУ						
1	кількість покрівлі, яку планується капітально відремонтувати	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		199,90	199,90
ефективності						
1	середні витрати на ремонт 1 м2 покрівлі	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		1564,277	1564,277
ЯКОСТІ						
1	відсоток кількості покрівлі, яку планується відремонтувати, до кількості покрівлі, що потребує ремонту	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		100,000	100,00

Керівник установи - голівного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

К.В. Полтавкін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Северодонецької міської ради
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

М.І. Базилінуца
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
07.11.2019
М.П.

