

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

02.03.18

№ 19 / 39

м. Черкаси

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік**

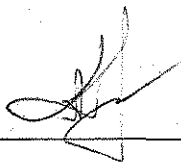
Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

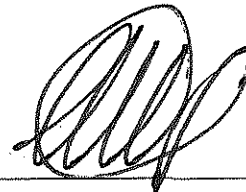
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 1217426 «Інші заходи у сфері електротранспорту», що додається.

В.о. директора департаменту
житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



С.О. Танюк



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 02.03 2017 № 19
департамент житлово-комунального комплексу
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 02.03 2017 № 39
департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **1200000** **Департамент житлово-комунального комплексу**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** **Департамент житлово-комунального комплексу**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1217426** **0453** **Інші заходи у сфері електротранспорту**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 45511,267 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 45511,267 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- рішення міської ради 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік";
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки (зі змінами) ;
- рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 03.03.2015 № 221 "Про встановлення тарифу на проїзд в тролейбусах КП "Черкасиелектротранс";
- рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 31.05.2016 № 677 "Про встановлення безоплатного проїзду для учнів і студентів у міському електричному транспорті";
- рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 16.01.2018 № 13 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради".

6. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення тролейбусами, забезпечення сталого функціонування та подальшого розвитку міського електротранспорту, збільшення питомої ваги електротранспорту в міських пасажирських перевезеннях, підвищення рівня технічного оснащення КП "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради та ефективності його роботи.

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

№ з/п	КПКВК	КФК	Назва підпрограми
-------	-------	-----	-------------------

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	2	3	4	5	6	7	
1.	1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	45 511,267	0,000	45 511,267	
Завдання 1							
1.	1217426	0453	Забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту	44 620,600	0,000	44 620,600	
Завдання 2							
2.	1217426	0453	Придбання шин	890,667		890,667	
Усього				45 511,267	0,000	45 511,267	

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

					(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	
Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки	4016640	45 511,26700	0,000	45 511,26700	
Усього		45 511,26700	0,000	45 511,26700	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
I	4016640	Завдання 1: Забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту			
I		<i>Показники затрат</i>			
1.1.		Обсяг фінансування на забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту (надання фінансової підтримки):	тис. грн.	кошторис	44 620,600
		<i>Оплати заробітної плати з нарахуваннями</i>			36 459,937
		<i>Витрати на електроенергію</i>			8 160,663
1.2.		Кількість працівників підприємства	осіб	штатний розпис	431
1.3.		Загальна кількість студентів і учнів	осіб	статистичні дані	43750
1.4.		Загальна кількість осіб, що мають право безкоштовного проїзду електротранспортом відповідно до діючого законодавства	осіб	статистичні дані	85200
1.5.		Обсяг електроенергії, необхідний для роботи електротранспорту	кВт-год	показники лічильника	7372041
2		<i>Показники продукту</i>			
2.1.		Кількість працівників, яким виплачується заробітна плата	осіб	розрахунок	431
2.2.		Обсяг електроенергії, що забезпечений фінансуванням	кВт-год	показники лічильника	3239644
2.3.		Загальний обсяг доходів підприємства	тис. грн.	фінансовий план	68913
3		<i>Показники ефективності</i>			
3.1.		Середня вартість електроенергії за кВт-год.	грн./кВт-год	розрахунок	2,519
3.2.		Середньомісячна заробітна плата з нарахуваннями на одного працівника	грн	розрахунок	7049,485
4		<i>Показники якості</i>			
4.1.		Рівень забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту до потреби	%	розрахунок	82,3
4.2.		Частка міського бюджету у забезпеченні безбиткового функціонування підприємства	%	розрахунок	64,7
4.3.		Відсоток перевезення студентів і учнів, що користуються електротранспортом	%	розрахунок	100,0
4.4.		Відсоток перевезення пільгових категорій відповідно до діючого законодавства	%	розрахунок	100,0
4.5.		Рівень забезпечення оплати електроенергії	%	розрахунок	43,9
III	4016640	Завдання 2: Придбання шин			
I		<i>Показники затрат</i>			
1.1.		Обсяг видатків на придбання шин	тис. грн.	розрахунок	890,667
1.2.		Кількість шин на балансі підприємства	шт.	облік балансоутримувача	640
1.3.		Кількість шин, які необхідно замінити	шт.	акт обстеження	200
2		<i>Показники продукту</i>			
2.1.		Кількість шин, які планується замінити	шт.	розрахунково	160
3		<i>Показники ефективності</i>			
3.1.		Середня вартість придбання 1 шини	грн/шт	розрахунково	5 566,67
4		<i>Показники якості</i>			
4.1.		Планується придбати шин до потреби	%	розрахунково	80,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

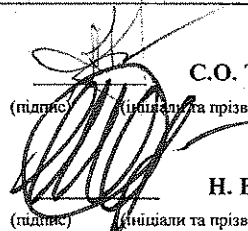
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Усього											

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


 С.О. Танюк
 (підпис) (ініціали та прізвище)


 Н. В. Джуган
 (підпис) (ініціали та прізвище)