

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ШВИДКОЗВІТНА (Форма 2020-2)

1. Департамент житлово-комунального комплексу <small>(Спеціалізований підрозділ виконавчого апарату міської ради)</small>	12	26323404
2. Департамент житлово-комунального комплексу <small>(Спеціалізований підрозділ виконавчого апарату міської ради)</small>	121	26323404

3. Інші заходи у сфері електро транспорту <small>(Бюджетні заходи у сфері електро транспорту)</small>	0453	23101100000
--	------	-------------

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки
1) мета бюджетної програми: **01.01.2020-31.12.2020**
Строк реалізації бюджетної програми: **01.01.2020-31.12.2020**
Мета бюджетної програми: **технічне обслуговування рухомого складу та інфраструктури підприємства**

2) завдання бюджетної програми
Придбання иши.

3) підстави реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Програма розвитку міського електро транспорту 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020:

грн.

Код	Назва бюджетної програми	2018 (1000000)				2019 (1000000)				2020 (1000000)				Всього			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
58 508 095	Надходження в спеціальні фонди бюджету	X	X	X	X	58 508 095	1 193 700	1 193 700	X	X	X	X	1 193 700	1 035 500	X	X	1 035 500
X	Інші надходження спеціального фонду бюджету (проблемні/спеціальні)	X	0	0	0	0	X	13 587 118	13 587 118	0	0	0	13 587 118	X	0	0	0
X	...					0	X	13 587 118	13 587 118				13 587 118	X			0
ВСЬОГО			0	0	0	58 508 095	1 193 700	1 193 700	13 587 118	13 587 118	0	0	14 780 818	1 035 500	0	0	1 035 500

Продавця шин									
Затрат									
Обсяг виробства на придбання шин	грн	розрахунок	2 013 191	1 193 700	1 193 700	1 035 500	1 035 500	1 035 500	
Кількість шин в експлуатації	шт.	облік балансоутримувача	703	735	735	646	646	646	
Кількість шин, які необхідно замінити	шт.	акт. обстеження	441	228	228	151	151	151	
Продукту	шт.	розрахунок	347	190	190	151	151	151	
Кількість шин, які плануються замінити	шт.	розрахунок	347	190	190	151	151	151	
Ефективності									
Середня вартість придбання 1 шини	грн/шт	розрахунок	5 801,7	6 281,0	6 281,0	6 857,6	6 857,6	6 857,6	
Якості	%	розрахунок	78,7	83,0	83,0	100,0	100,0	100,0	
Забезпечення безпечного функціонування підприємства місячне електропостачання									
Затрат									
Обсяг фінансування на забезпечення безпечного функціонування підприємства місячного електропостачання (налічання фінансової підтримки)	тис. грн.	копирис	56 494 904						
Оплата заробітної плати з нарахованими			39 214 762						
Витрати на електроенергію			17 280 142						
Відплата міжбанківських									
Кількість працівників підприємства	осіб	літній постач	431						
Загальна кількість студентів і учнів	осіб	статистичні дані	43 750						
Загальна кількість осіб, що мають право безкоштовного проїзду електропостачанням відомство до сімейного законодавства	осіб	статистичні дані	85 200						
Обсяг електроенергії, необхідний для роботи електропостачання	Квт-год	розрахунок	6 861 131						
Продукту									
Кількість працівників, яких влітається заробітна плата	осіб	розрахунок	402						
Обсяг електроенергії, що забезпечений фінансуванням	Квт-год	розрахунок	6 861 131						
Загальний обсяг доходу підприємства	тис. грн.	фінансовий план	77 508						
Ефективності									
Середня вартість електроенергії за кВт-год	грн/кВт-год	розрахунок	2,5						
Середньомісячна заробітна плата з нарахованими на одного працівника	грн	розрахунок	8 129						
Якості									
Рівень забезпечення безпечного функціонування підприємства місячного електропостачання до потреби	%	розрахунок	100,0						
Частка місячного бюджету у забезпеченні безпечного функціонування підприємства	%	розрахунок	72,9						
Продавця троллейбусів бувають у використанні									
Затрат									
Кількість троллейбусів бувають у використанні	грн	копирис				13 587 118	13 587 118		
Кількість троллейбусів на балансі підприємства	оа	облік балансоутримувача				100	100		
Кількість троллейбусів, що відпрацювали свій ресурс та потребують заміни	оа	облік балансоутримувача				72	72		
Продукту									
Кількість троллейбусів, що замовляю придбати	оа	розрахунок				7	7		
Ефективності									
Середня вартість троллейбусів бувають у використанні	грн/оа	розрахунок				1 941 017	1 941 017		
Якості	%	розрахунок				9,7	9,7		
Відсоток придбання троллейбусів до потреби	%	розрахунок				9,7	9,7		

11. Міські/регіональні програми, які виконуються в ме:

бюджетної програми:

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Код та коли документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено на рік/з урахуванням змін)				2020 (проект)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			58 508 095		58 508 095	1 193 700	13 587 118	14 780 818	1 035 500		1 035 500
	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки	рішення міської ради від 14.01.2016 № 2-87 (зі змінами)	58 508 095		58 508 095	1 193 700	13 587 118	14 780 818	1 035 500		1 035 500

13. **Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки**

У 2018 році придбано 347 шин на суму 2013,2 тис.грн., у 2019 році заплановані видатки на придбання 190 шин на суму 1193,7 тис.грн. Потреба на 2020 рік розрахована виходячи з норми витрат шин згідно затверджених державних норм пробігу шин та з урахуванням очікуваного залишку шин на початок року і становить 151 шина на що необхідні кошти у сумі 1035,5 тис.грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Заходи, передбачені для реалізації у межах означеної бюджетної програми не потребують фінансування за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету

Директор департаменту житлово-комунального комплексу



О.О. Яценко
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу



М.О. Гайдуков
(прізвище та ініціали)