

БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛІЙ (Форма 2022-2)

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	26323404 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	121	26323404 (код за ЄДРПОУ)
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	121	23576000000 (код за ЄДРПОУ)

Інші заходи у сфері електротранспортів
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом

- 2) завдання бюджетної програми;

організація надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, розвиток транспортної мережі

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 № 1045 «Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом»;
 рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 22.12.2020 № 1264 "Про укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2021 рік";
 проект рішення міської ради «Про затвердження програми розвитку міського електротранспортів у м. Черкаси на 2022 -2025 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального	69 699 809	0	0	69 699 809	104 122 532	0	0	104 122 532	110 580 000	0	0	110 580 000

УСЬОГО	69 390 946	0	104 122 532	104 122 532	0	104 122 532	110 580 000	0	110 580 000
--------	------------	---	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---	-------------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	витрати на укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 №1045 «Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом»	102 363 322	0	0	102 363 322	114 476 998	0	0	114 476 998	
	УСЬОГО	102 363 322	0	0	102 363 322	114 476 998	0	0	114 476 998	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Заграт			0,00	0,00	0,00	104122532,00	0,00	104122532,00	110580000,00	0,00	110580000,00	
	Обсяг видатків на укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2417630,00	0,00	2417630,00	2536258,00	0,00	2536258,00	
	Запланований обсяг транспортної роботи на маршрутах, вагоно (тролейбусо)-кілометрів пасажиро-перевезень	од.	договір	0,00	0,00	0,00	126680722,00	0,00	126680722,00	148708798,00	0,00	148708798,00	
	Вартість наданих транспортних послуг	грн.	рішення виконавчого комітету	0,00	0,00	0,00	22558191,00	0,00	22558191,00	17556243,00	0,00	17556243,00	
	Обсяг доходів КП "Черкасиелектротранс" всього, в т.ч.:	грн.	інформація підприємства	0,00	0,00	0,00	20966494,00	0,00	20966494,00	16053243,00	0,00	16053243,00	
	від продажу проїзних документів	грн.	інформація підприємства	0,00	0,00	0,00	1591697,00	0,00	1591697,00	1503000,00	0,00	1503000,00	
	від іншої діяльності	грн.	інформація	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати однієї години роботи тролейбуса	грн.	розрахунок	766,18	0,00	766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень покриття збитку підприємства за січень-лютий, який не покривається за рахунок компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян та компенсації різниці в тарифах між діючим та економічно обґрунтованим	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення роботи підприємства в період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання шин	грн.	кошторис	1035500,00	0,00	1035500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість шин в експлуатації	шт.	облік балансоутримувача	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість шин, які необхідно замінити	шт.	акт обстеження	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість шин, які планується замінити	шт.	розрахунок	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість придбання 1 шини	грн.	розрахунок	6858,00	0,00	6858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток придбаних шин до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом	грн.	кошторис	102363322,00	0,00	102363322,00	114476998,00	0,00	114476998,00
	Запланований обсяг транспортної роботи на маршрутах, вагоно (тролейбусо)-кілометрів пасажиро-перевезень	од.	договір	2664000,00	0,00	2664000,00	2798000,00	0,00	2798000,00
	Вартість наданих транспортних послуг	грн.	рішення виконавчого комітету	152383722,00	0,00	152383722,00	173432658,00	0,00	173432658,00
	Продукту								
	Обсяг доходів КП "Черкасиелектротранс" всього, в т.ч.:	грн.	інформація підприємства	50020400,00	0,00	50020400,00	58955660,00	0,00	58955660,00
	від продажу проїзних документів	грн.	інформація підприємства	48470400,00	0,00	48470400,00	57255660,00	0,00	57255660,00
	від іншої діяльності	грн.	інформація підприємства	1550000,00	0,00	1550000,00	1700000,00	0,00	1700000,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки	3	69 390 945	0	69 390 945	0	0	0	104 122 532	0	104 122 532	0	110 580 000
2	проект рішення міської ради «Про затвердження програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022 -2025 роки»		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2021 рік	решення Черкаської міської ради від 01.10.2020 № 2-6401	0	0	0	0	0	0	104 122 532	0	104 122 532	0	0
	УСЬОГО		69 390 945	0	69 390 945	0	0	0	104 122 532	0	104 122 532	0	110 580 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	проект рішення міської ради «Про затвердження програми розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022 -2025 роки»	3	102 363 322	0	102 363 322	114 476 998	0	114 476 998	0	114 476 998
	УСЬОГО		102 363 322	0	102 363 322	114 476 998	0	114 476 998	0	114 476 998

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	7	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	8	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	10	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На виконання завдань, визначених рішенням Черкаської міської ради від 21.03.2019 № 2-4204 «Про затвердження Концепції розвитку міського пасажирського транспорту у м. Черкаси до

надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом», потреба на 2022 рік забезпечена на 86,17 відс. (відповідно до доведеного граничного обсягу) і складає 110,58 млн. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	
									1
УСЬОГО									

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

По означеній бюджетній програмі не плануються видатки спеціального фонду

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу



Олександр ЮРКІВКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1217426 7426 0455 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Інші заходи у сфері електротранспорту	23576000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	104 122 532	110 580 000	20 572 555	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69 390 946	0	0	0	
	УСЬОГО	69 390 946	104 122 532	110 580 000	20 572 555	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				3	4	
1	2			5	6	
	Затрат					
	Обсяг видатків на укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом	грн.	кошторис	110580000,00		131152555,00
	Запланований обсяг транспортної роботи на маршрутах, вагоно (тролейбусо)-кілометрів пасажиро-перевезень	од.	договір	2536258,00		2536258,00
	Вартість наданих транспортних послуг	грн.	рішення виконавчого комітету	148708798,00		148708798,00
	Продукту					
	Обсяг доходів КП "Черкаселектротранс" всього, в т.ч.:	грн.	інформація підприємства	17556243,00		17556243,00
	від продажу проїзних документів	грн.	інформація підприємства	16053243,00		16053243,00
	від іншої діяльності	грн.	інформація підприємства	1503000,00		1503000,00

I	2	3	4	5	6
Ефективності					
Розрахунковий усереднений тариф на транспортні послуги за 1 км		грн.		58,63	
Якості					
Рівень покриття витрат підприємства за надані транспортні послуги всього, у т. ч. за рахунок:					
власних доходів підприємства		відс.		86,17	100,00
коштів міського бюджету		відс.		11,81	11,81
		відс.		74,36	88,19

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 363 322	0	114 476 998	0	
	УСЬОГО	102 363 322	0	114 476 998	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
I	2	3	4	5	6	7	8
1	витрати на укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезення Тилового дозову про організацію надання транспортних послуг з перевезень міськими електричним транспортом»						
	Затрат						
	Обсяг видатків на укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом	грн.	кошторис	102 363 322,00	0,00	114 476 998,00	0,00
	Запланований обсяг транспортної роботи на маршрутах, вагоно (тролейбусо)-кілометрів пасажиро-перевезень	од.	договір	2 664 000,00	0,00	2 798 000,00	0,00
	Вартість наданих транспортних послуг	грн.	рішення виконавчого комітету	152 383 722,00	0,00	173 432 658,00	0,00
	Продукту						
	Обсяг доходів КП "Черкасиелектротранс" всього, в т.ч.:	грн.	інформація підприємства	50 020 400,00	0,00	58 955 660,00	0,00

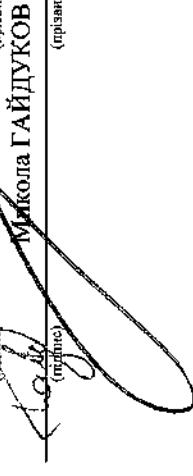
1	2	3	4	5	6	7	8
	від продажу проізних документів	грн.	форміція підприємства	48 470 400,00	0,00	57 255 660,00	0,00
	від іншої діяльності	грн.	інформація підприємства	1 550 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	Ефективності						
	Розрахунковий усереднений тариф на транспортні послуги за 1 км	грн.	розрахунок	57,20	0,00	61,98	0,00
	Якості						
	Рівень покриття витрат підприємства за надані транспортні послуги всього, у т.ч. за рахунок :	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	власних доходів підприємства	відс.	розрахунок	32,83	0,00	34,00	0,00
	коштів міського бюджету	відс.	розрахунок	67,17	0,00	66,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу

 (підпис)
Олександр ПІВНЕНКО (прізвище та ініціали)

 (підпис)
Микола ГАЙДУКОВ (прізвище та ініціали)