

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

11.09.2018

№ 163 / 166

м. Черкаси

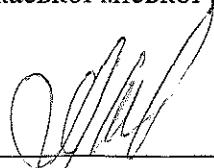
**Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми
на 2018 рік**

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 22.08.2018 № 2-3441 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

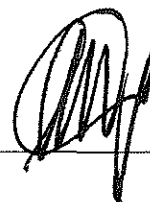
Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1217426 «Інші заходи у сфері електротранспорту», затвердженого спільним наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 02 березня 2018 року № 19/39, виклавши його в новій редакції, що додається.

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



Ю.В. Панченко

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 11.09.2018 № 163
департамент житлово-комунального комплексу
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 11.09.2018 № 166
департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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 – 62511,267 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 62511,267 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", зі змінами від 22.08.2018 № 2-3441;
- 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	62 511,267	0,000	62 511,267
			Завдання 1			
1.	1217426	0453	Забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту	59 920,600	0,000	59 920,600
			Завдання 2			
2.	1217426	0453	Придбання шин	2 590,667		2 590,667
			Усього	62 511,267	0,000	62 511,267

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	1217426	62 511,267	0,000	62 511,267
Усього		62 511,267	0,000	62 511,267

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
	1217426	Завдання 1:			
I		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	59 920,600
		<i>Оплати заробітної плати з нарахуваннями</i>			40 339,887
		<i>Витрати на електроенергію</i>			19 580,713
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	7773209
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	7773209
2.3.		Загальний обсяг доходів підприємства	тис.грн.	фінансовий план	77498,2
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	7799,67
4		<i>Показники якості</i>			
4.1.		Рівень забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту до потреби	%	розрахунок	100,0
4.2.		Частка міського бюджету у забезпеченні безбиткового функціонування підприємства	%	розрахунок	77,3
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	100,0
	1217426	Завдання 2:			
II		Придбання шин			
I		<i>Показники затрат</i>			
1.1.		Обсяг видатків на придбання шин	тис. грн.	розрахунок	2590,667
1.2.		Кількість шин на балансі підприємства	шт.	облік балансоутримувача	703
1.3.		Кількість шин, які необхідно замінити	шт.	акт обстеження	441
2		<i>Показники продукту</i>			
2.1.		Кількість шин, які планується замінити	шт.	розрахунково	441
3		<i>Показники ефективності</i>			
3.1.		Середня вартість придбання 1 шини	грн/шт	розрахунково	5 874,53
4		<i>Показники якості</i>			
4.1.		Планується придбати шин до потреби	%	розрахунково	100,0

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
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за виписом)		x			x			x			
	Усього											

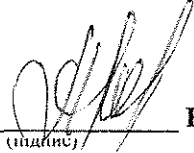
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


 Ю.В. Панченко
 (ініціали та прізвище)


 Н. В. Джуган
 (ініціали та прізвище)