



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36 тел. 36-11-35; 36-11-37

Н А К А З

Від 14.12.2020

м. Черкаси

№ 271

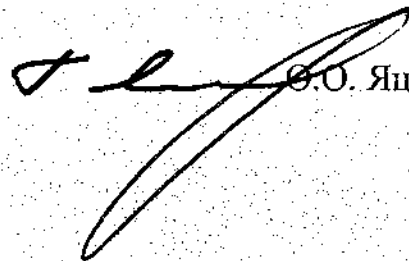
Про викладення в новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 01.10.2020 № 2-6366 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 «Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік (23201100000)», з урахуванням звернення комунального підприємства «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради від 03.12.2020 № 1656

НАКАЗУЮ :

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1217426 "Інші заходи у сфері електротранспорту", затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 27.10.2020 № 249 виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради

 О.О. Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 12089

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

14.12.2020 р. № 221

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(1200000)	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1210000)	ДЖКК ЧМР	26323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1217426)	7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту	23201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 67758717,25 гривень, у тому числі загального фонду – 67258717,25 гривень та спеціального фонду – 500000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет на 2020 рік" (зі змінами від 10.04.2020 № 2-5907, від 12.06.2020 № 2-5931; від 13.08.2020 № 2-5989, від 01.10.2020 № 2-6366);

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки (рішення Черкаської міської ради від 05.10.2017 № 2-2379, зі змінами);

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 03.03.2015 № 221 "Про встановлення тарифу на проїзд в троллейбусах КП "Черкасиелектротранс";

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.03.2020 № 258 "Про зупинення роботи міського пасажирського транспорту";

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 27.03.2020 № 265 "Про забезпечення перевезень міським електричним транспортом деяких категорій працівників на період карантину";

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 03.03.2020 № 209 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради";

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 26.05.2020 № 439 "Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 27.03.2020 № 265 "Про забезпечення перевезень міським електричним транспортом деяких категорій працівників на період карантину".

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Технічне обслуговування рухомого складу та інфраструктури підприємства, розвиток транспортної мережі, забезпечення сталого функціонування міського електротранспорту у період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ефективне використання та розвиток ремонтної інфраструктури КП "Черкасиелектротранс"
2	Забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електричного транспорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			Усього
		3	4	5	
1	2				
1	Придбання шин	1 035 500,00	0,00	1 035 500,00	
2	Заробітна плата з нарахуваннями (фінансова підтримка КП "Черкасиелектротранс" на забезпечення безбиткового функціонування підприємства, в.т.ч. в період карантину)	50 357 797,03	0,00	50 357 797,03	
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (фінансова підтримка КП "Черкасиелектротранс" на забезпечення безбиткового функціонування підприємства, в.т.ч. в період карантину)	12 615 340,31	0,00	12 615 340,31	
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (фінансова підтримка КП "Черкасиелектротранс" на забезпечення безбиткового функціонування підприємства, в.т.ч. в період карантину)	1 744 370,25	0,00	1 744 370,25	
5	Оплата послуг (крім комунальних) (фінансова підтримка КП "Черкасиелектротранс" на забезпечення безбиткового функціонування підприємства, в.т.ч. в період карантину)	300 000,00	0,00	300 000,00	
6	Вплата пільгових пенсій (фінансова підтримка КП "Черкасиелектротранс" на забезпечення безбиткового функціонування підприємства, в.т.ч. в період карантину)	1 205 709,66	0,00	1 205 709,66	
7	Капітальний ремонт контактної мережі по вул. Генерала Момота	0,00	500 000,00	500 000,00	
	Усього	67 258 717,25	500 000,00	67 758 717,25	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки	67 258 717,25	500 000,00	67 758 717,25
	Усього	67 258 717,25	500 000,00	67 758 717,25

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання шин	грн.	кошторис	1035500,00	0,00	1035500,00
	Кількість шин в експлуатації	шт.	облік балансоутримувача	646,00	0,00	646,00
	Кількість шин, які необхідно замінити	шт.	акт обстеження	151,00	0,00	151,00
	Обсяг витрат підприємства у період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19)	тис.грн.	розрахунок	70819,57	0,00	70819,57
	Очікувана кількість машиногодин роботи тролейбусів на лінії у період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19)	од.	облік підприємства	92431,97	0,00	92431,97
	Збиток підприємства за січень-лютий	тис.грн.	звітність підприємства	9601,30	0,00	9601,30
	Частина збитку підприємства за січень-лютий, яка не покривається за рахунок компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян та компенсації різниці в тарифах між діючим та економічно обґрунтованим	тис.грн.	розрахунок	3088,00	0,00	3088,00
	Обсяг видатків на заміну контактної мережі	грн.	кошторис	0,00	500000,00	500000,00
	Потреба в заміні контактної мережі	м.	результат обстеження	0,00	10500,00	10500,00
2	продукту					
	Кількість шин, які планується замінити	шт.	розрахунок	151,00	0,00	151,00
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки КП "Черкасиелектротранс", в т.ч. на поповнення обігових коштів підприємства для забезпечення ефективної господарської діяльності (беззбитковості) підприємства	грн.	кошторис	66223217,25	0,00	66223217,25
	на забезпечення роботи підприємства в період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби	грн.	кошторис	3088000,00	0,00	3088000,00
	Обсяг доходів від перевезення пасажирів за період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19)	тис.грн.	розрахунок	3619,79	0,00	3619,79

гривень

	Період карантину, встановлений з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19)	днів	розрахунок	289,00	0,00	289,00
	Протяжність контактної мережі, яку планується замінити	м.	результат обстеження	0,00	200,00	200,00
3	ефективності					
	Середня вартість придбання 1 шини	грн.	розрахунок	6858,00	0,00	6858,00
	Середньоденна кількість машиногодин	од.	розрахунок	319,83	0,00	319,83
	Середньоденні витрати підприємства на забезпечення перевезення пасажирів у період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19)	тис. грн.	розрахунок	245,05	0,00	245,05
	Середні витрати однієї години роботи тролейбуса	грн.	розрахунок	766,18	0,00	766,18
	Середня вартість заміни одного метра контактної мережі	грн.	розрахунок	0,00	2500,00	2500,00
4	якості					
	Відсоток придбаних шин до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	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 днючим та економічно обґрунтованим	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення роботи підприємства в період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби	відс.	розрахунок	98,62	0,00	98,62
	Відсоток заміненої контактної мережі до потреби	відс.	розрахунок	0,00	1,90	1,90

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

О.О. Яценко



(підпис)

(підпис)

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики

Харенко Т.І.

(підпис)

(підпис)

М.П.