



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 *23.04.2020*

м. Черкаси

№ *143*

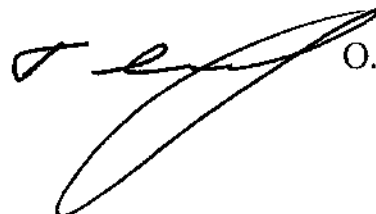
Про викладення в новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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, рішень Черкаської міської ради від 10.04.2020 №2-5907 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 «Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік (23201100000)»,

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 07.02.2020 № 16 виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради

 О.О. Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фіскалів України
28 червня 2014 року № 898
Орфографічний словник Міністерства фіскалів України
від 20 грудня 2015 року № 12080

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(зайнявця місцевого розпорядника)

Big 23.04.2020 N 113
кошти місцевого бюджету

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(1200000)	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (набывателя городского бюджета)	26323404 (код за ЄДРПОУ)
2.	(1210000)	ДЖКК ЧМР (набывателя городского бюджета)	26323404 (код за ЄДРПОУ)
3.	(1217426)	Інші заходи у сфері електротранспорту (код Фундаментальної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (набывателя городского бюджета)	23201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12021500 гривень, у тому числі загального фонду – 12021500 гривень та спеціального фонду – 0 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);

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 тролейбусах 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"

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, забезпечення сталого функціонування міського електротранспорту у період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19)

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Ефективне використання та розвиток ремонтної інфраструктури КП "Черкасиелектротранс"
2	Забезпечення ефективної господарської діяльності (безбитковості) КП "Черкасиелектротранс"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання шин	1 035 500,00	0,00	1 035 500,00
2	Заробітна плата з нарахуваннями	6 085 593,03		6 085 593,03
3	Витрати на електроенергію	4 900 406,97		4 900 406,97
	Усього	12 021 500,00	0,00	12 021 500,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки	12 021 500	0	12 021 500
	Усього	12 021 500	0	12 021 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	Обсяг витратів на придбання шин	грн.	кошторис	1 035 500,00	
					Усього
					7
					1 035 500,00

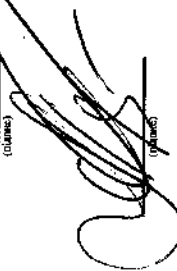
1.2	Кількість шин в експлуатації	шт.	облік балансоутримувача	646,00	646,00		646,00
1.3	Кількість шин, які необхідно замінити	шт.	акт обстеження	151,00	151,00		151,00
1.4	Обсяг витрат підприємства у період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19)	тис.грн.	розрахунок	8 305,00	8 305,00		8 305,00
1.5	Очікувана кількість машиногодин роботи тролейбусів на лінії у період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19)	маш/год	облік підприємства	10 839,43	10 839,43		10 839,43
1.6	Збиток підприємства за січень-лютий	тис.грн.	звітність підприємства	9 601,30	9 601,30		9 601,30
1.7	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	3 088,00	3 088,00		3 088,00
2	продукту						
2.1	Кількість шин, які планується замінити	шт.	розрахунок	151,00	151,00		151,00
2.2	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки на забезпечення ефективної господарської діяльності (беззбитковості) підприємства міського електротранспорту, в т.ч.:	грн.	кошторис	10 986 000,00	10 986 000,00		10 986 000,00
	на поповнення обігових коштів підприємства	грн.	кошторис	3 088 000,00	3 088 000,00		3 088 000,00
	на відшкодування витрат підприємства у період карантину	грн.	кошторис	7 898 000,00	7 898 000,00		7 898 000,00
2.3	Обсяг доходів від перевезення пасажирів за період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19)	тис.грн.	розрахунок підприємства	407,02	407,02		407,02
2.4	Період карантину, встановлений з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19) (18.03.2020-24.04.2020)	днів	розрахунок	38,00	38,00		38,00
3	ефективності						
3.1	Середня вартість придбання 1 шини	грн.	розрахунок	6858,00	6858,00		6858,00
3.2	Середньоденна кількість машиногодин	маш/год		285,25	285,25		285,25

3.3	Середньоденні витрати підприємства на забезпечення перевезення пасажирів у період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19)	тис.грн.	розрахунково	218,55	218,55	218,55
4	якості					
4.1	Відсоток придбаних шин до потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00
4.2	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	100,00	100,00
4.3	Рівень забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту до потреби у період карантину	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Директор департаменту житлово-комунального комплексу


 (підпис)
 Радченко О.О.
 (підпис/підстава, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
 Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
 Директор департаменту політики
 Департаменту фінансової політики


 (підпис)
 Харенко Т.І.
 (підпис/підстава, прізвище)

