



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 16.06.2020

м. Черкаси

№ 187

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 12.06.2020 № 2-5931 «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 23.04.2020 № 143 виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради

О.О. Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Назва Міністерства: Фінанси України
26 серпня 2014 року, № 536
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 20 грудня 2015 року № 1269)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(найменування соціального розпорядника)

Паспорт

кодів місцевого бюджету)

big 16.06.2020 № 187

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | |
|----|--|--|-------------|-----------------|
| 1. | (1200000) | Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради | 26323404 | (код за ЄДРПОУ) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | |
| 2. | (1210000) | ДЖКК ЧМР | 26323404 | (код за ЄДРПОУ) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | |
| 3. | (1217426) | Інші заходи у сфері електротранспорту | 23201100000 | (код бюджету) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 – 41024900 гривень, у тому числі загального фонду – 41024900 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, від 12.06.2020 № 2-5931);

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, 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 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Придбання шин | 1 035 500,00 | | 1 035 500,00 |
| 2 | Заробітна плата з нарахуваннями | 27 906 593,03 | | 27 906 593,03 |
| 3 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 10 188 506,97 | | 10 188 506,97 |
| 4 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 990 300,00 | | 990 300,00 |
| 5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 6 | Виплата пенсій і допомоги | 704 000,00 | | 704 000,00 |
| | Усього | 41 024 900,00 | 0,00 | 41 024 900,00 |

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 | 41 024 900 | 0 | 41 024 900 |
| | Усього | 41 024 900 | 0 | 41 024 900 |

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 | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на придбання шин | грн. | кошторис | 1 035 500,00 | | 1 035 500,00 |
| 1.2 | Кількість шин в експлуатації | шт. | облік балансоутримувача | 646,00 | | 646,00 |
| 1.3 | Кількість шин, які необхідно замінити | шт. | акт обстеження | 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 | 37 917,01 | | 37 917,01 |
| 1.5 | Очікувана кількість машиногодин роботи троллейбусів на лінії у період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19) | маш/год | облік підприємства | 49 488,33 | | 49 488,33 |
| 1.6 | Збиток підприємства за січень-лютий | тис.грн. | звітність підприємства | 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 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість шин, які планується замінити | шт. | розрахунок | 151,00 | | 151,00 |
| 2.2 | Обсяг видатків на надання фінансової підтримки КП "Черкасиелектротранс", в т.ч.: | грн. | кошторис | 39 989 400,00 | | 39 989 400,00 |
| | на поповнення обігових коштів підприємства для забезпечення ефективної господарської діяльності (беззбитковості) підприємства | грн. | кошторис | 3 088 000,00 | | 3 088 000,00 |
| | на забезпечення роботи підприємства в період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби | грн. | кошторис | 36 901 400,00 | | 36 901 400,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 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 | 1 015,62 | 1 015,62 | 1 015,62 |
| 2.4 | Період карантину, встановлений з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби (COVID-19) | днів | розрахунок | 167,00 | 167,00 | 167,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість придбання 1 шини | грн. | розрахунок | 6858,00 | 6858,00 | 6858,00 |
| 3.2 | Середньоденна кількість машиногодін | маш/год | | 296,34 | 296,34 | 296,34 |
| 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 | 227,05 | 227,05 | 227,05 |
| 3.4 | Середні витрати однієї години роботи тролейбуса | грн. | розрахунок | 766,18 | 766,18 | 766,18 |
| 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 роботи підприємства в період карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території міста коронавірусної хвороби | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Яценко О.О.



(підпис)

(підпис)

Яценко О.О.

(підпис/підстава, прізвище)

Харенко Т.І.

(підпис/підстава, прізвище)