



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 27.10.2020

м. Черкаси

№ 449

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)»,

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 28.08.2020 № 210 виклавши його в новій редакції, що додається.

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

А.М. Наумчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
28 березня 2014 року № 838
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 26 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

28.10.2020 р. № 2419

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(1200000)	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	26323404 (код за ЄДРПОУ)
2.	(1210000)	ДЖКК ЧМР (найменування відповідального виконавця)	26323404 (код за ЄДРПОУ)
3.	(1217426)	Інші заходи у сфері електротранспорту (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	23201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67258717,25 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»;

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",

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".

б. 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 беззбиткового функціонування підприємства міського електричного транспорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Придбання шин	1 035 500,00	0,00	1 035 500,00
2	Заробітна плата з нарахуваннями (фінансова підтримка КП "Черкасиелектротранс" на забезпечення беззбиткового 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 беззбиткового функціонування підприємства, в.т.ч. в період карантину)	12 665 049,97	0,00	12 665 049,97
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (фінансова підтримка КП "Черкасиелектротранс" на забезпечення беззбиткового 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 беззбиткового функціонування підприємства, в.т.ч. в період карантину)	400 000,00	0,00	400 000,00
6	Виплата пільгових пенсій (фінансова підтримка КП "Черкасиелектротранс" на забезпечення беззбиткового функціонування підприємства, в.т.ч. в період карантину)	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
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

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 штори	грн.	розрахунок	6858,00	0,00	6858,00
	Середньоденна кількість машинногодин	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 діючим 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

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики



А.М. Наумчук

(підпис/підстава, прізвище)

Харенко Т.І.

(підпис/підстава, прізвище)