



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

«03» 02 2017 р.

№ 9
12

Про затвердження паспорту
бюджетної програми

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 «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетної програми на 2017 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради по КПКВК МБ 4016640 «Інші заходи у сфері електротранспорту».

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу ЧМР

Директор департаменту
фінансової політики ЧМР

О.О. Яценко

Н.В. Джуган

Наказ від 03.02.2017 № 3
департамент житлово-комунального комплексу
(найменування головного розпорядника коштів місце)

Наказ від 03.02.2017 № 17
департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016640 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33585,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 33585,8 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
- рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік"
- Програма розвитку міського електричного транспорту в місті Черкаси на 2016 рік , затверджена рішенням Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-905 (зі змінами)
- рішення Черкаської міської ради від 22.12.2016 № 2-1599 "Про продовження терміну дії Програми розвитку міського електротранспорту в м.Черкаси"
- 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 27.12.2016 № 1796 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради"

6. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для надання населенню 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 витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не подляється 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	4016640	0455	Завдання: Забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту	33 585,80		33 585,80
			Усього	33 585,800		33 585,80

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 електричного транспорту в місті Черкаси	4016640	33585,800		33585,800
Усього		33585,800		33585,800

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
1	4016640	Завдання: Забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту			
<i>1</i>		<i>Показники затрат</i>			
1.1.		Обсяг фінансування на забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту (надання фінансової підтримки):	тис.грн.	рішення ЧМР "Про міський бюджет на 2017 рік"	33585,8
<i>1.1.1.</i>		<i>Оплати заробітної плати працівникам</i>	<i>тис.грн.</i>		<i>16208,6</i>
<i>1.1.2.</i>		<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>тис.грн.</i>		<i>8306,8</i>
<i>1.1.3.</i>		<i>Витрати на електроенергію</i>	<i>тис.грн.</i>		<i>9070,4</i>
1.2.		Кількість працівників підприємства	осіб	штатний розпис	386
1.3.		Загальна кількість студентів і учнів	осіб	статистичні дані	44300
1.4.		Загальна кількість осіб, що мають право безкоштовного проїзду електротранспортом відповідно до діючого законодавства	осіб	статистичні дані	85572
<i>2</i>		<i>Показники продукту</i>			
2.1.		Кількість працівників, яким виплачується заробітна плата	осіб	розрахунок	386
2.2.		Обсяг витрат електроенергії для роботи електротранспорту	Квт-год	показники лічильника	5298791,2
2.3.		Загальний обсяг доходів підприємства	тис.грн.	фінансовий план	42688,0
2.4.		Кількість студентів і учнів, що користуються електротранспортом	осіб	розрахунок	20110
2.5.		Кількість пільговиків, що користуються електротранспортом	осіб	розрахунок	31366
<i>3</i>		<i>Показники ефективності</i>			
3.1.		Середня вартість електроенергії за кВт-год.	грн./кВт-год	розрахунок	1,712
3.2.		Середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн	розрахунок	3499,26
<i>4</i>		<i>Показники якості</i>			
4.1.		Рівень забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту до потреби	%	розрахунок	100,0
4.2.		Відсоток перевезення студентів і учнів, що користуються електротранспортом	%	розрахунок	100,0
4.3.		Відсоток перевезення пільгових категорій відповідно до діючого законодавства	%	розрахунок	100,0
4.4.		Частка міського бюджету у забезпеченні безбиткового функціонування підприємства	%	розрахунок	78,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	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
	Інвестиційний проект 1											
	Находження з бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

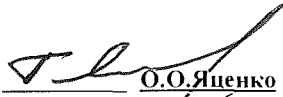
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у міському бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

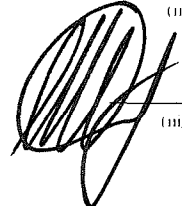
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


О.О.Яценко
 (підпис) (ініціал та прізвище)


Н. В. Жуган
 (підпис) (ініціал та прізвище)