

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

2702, 2017 р.

№ 40 / 62

м. Черкаси

Про викладення в новій редакції паспорта бюджетної програми на 2017 рік

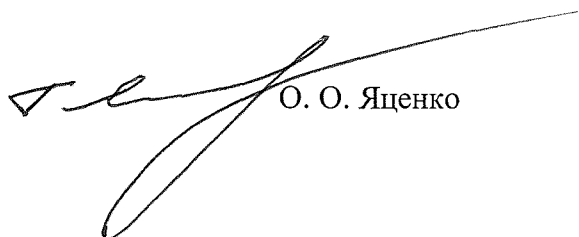
Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1614 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

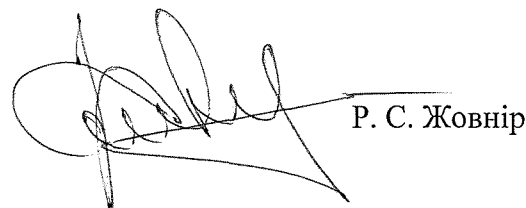
НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 4016640 «Інші заходи у сфері електротранспорту», затвердженого спільним наказом Департаменту житлово-комунального комплексу та Департаменту фінансової політики від 03.02.2017 №9/17, та викласти його в новій редакції.

Директор департаменту
житлово-комунального комплексу

Заступник директора – начальник
бюджетного управління
департаменту фінансової політики


О. О. Яценко


Р. С. Жовнір

Наказ від 27.02. 2017 № 40
департамент житлово-комунального комплексу
таємнича дія з огляду на розпорядки коштів міста

Наказ від 27.02. 2017 № 62
департамент фінансової політики
таємнича дія 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 – 45518,998 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 43518,998 тис. гривень та спеціального фонду – 2000 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" зі змінами від 13.02.2016 № 2-1614;
- 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 за кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється 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
I	4016640	0455	Завдання 1: Забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту	43 519,00		43 519,00
II	4016640	0455	Завдання 2: Оновлення рухомого складу		1 000,00	1 000,00
III	4016640	0455	Завдання 3: Організація ефективного управління міським електротранспортом		1 000,00	1 000,00
			Усього	43 519,00	2 000,00	45 519,00

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	4016640	43519,00	2000,00	45519,00
Усього		43519,00	2000,00	45519,00

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
I	4016640	Завдання 1: Забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту			
I		<i>Показники затрат</i>			
1.1		Обсяг фінансування на забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту (надання фінансової підтримки):	тис.грн.	кошторис	43519,0
1.1.1		<i>Оплати заробітної плати працівникам</i>	тис.грн.		21900,9
1.1.2		<i>Нарахування на оплату праці</i>	тис.грн.		4877,6
1.1.3		<i>Витрати на електроенергію</i>	тис.грн.		16740,5
1.2		Кількість працівників підприємства	осіб	штатний розпис	400
1.3		Загальна кількість студентів і учнів	осіб	статистичні дані	44 300
1.4		Загальна кількість осіб, що мають право безкоштовного проїзду електротранспортом відповідно до діючого законодавства	осіб	статистичні дані	85 572
2		<i>Показники продукту</i>			
2.1		Кількість працівників, яким виплачується заробітна плата	осіб	розрахунок	400
2.2		Обсяг витрат електроенергії для роботи електротранспорту	кВт-год	показники лічильника	6 811 735
2.3		Загальний обсяг доходів підприємства	тис. грн.	фінансовий план	55216,9
2.4		Кількість студентів і учнів, що користуються електротранспортом	осіб	розрахунок	20110
2.5		Кількість пільговиків, що користуються електротранспортом	осіб	розрахунок	64436
3		<i>Показники ефективності</i>			
3.1		Середня вартість електроенергії за кВт-год.	грн./кВт-год	розрахунок	2,458
3.2		Середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн	розрахунок	4562,69
4		<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	%	розрахунок	100,0
4.3		Відсоток перевезення пільгових категорій відповідно до діючого	%	розрахунок	100,0
4.4		Частка міського бюджету у забезпеченні безбиткового функціонування підприємства	%	розрахунок	78,7
II	4016640	Завдання 2: Оновлення рухомого складу			
I		<i>Показники затрат</i>			
1.1		Обсяг фінансування на придбання тролейбусів, що були в експлуатації, після капітального ремонту	тис.грн.	кошторис	1000,0
1.2		Загальна кількість тролейбусів на балансі підприємства	од.	облік балансоутримувача	100
1.3		Кількість тролейбусів, що відпрацювали свій ресурс	од.	облік балансоутримувача	72
2		<i>Показники продукту</i>			
2.1		Кількість тролейбусів, які планують придбати, що були в експлуатації, після капітального ремонту	од.	розрахунок	1
3		<i>Показники ефективності</i>			
3.1		Середня вартість придбання одного тролейбусу, що був в експлуатації, після капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	1000,0
4		<i>Показники якості</i>			
4.1		Відсоток тролейбусів, які планується придбати до загальної кількості тролейбусів, що відпрацювали свій ресурс	%	розрахунок	1,4
III	4016640	Завдання 3: Впровадження сучасних технологій, розвиток та покращення роботи комунального підприємства			
I		<i>Показники затрат</i>			
1.1		Перший етап впровадження системи "електронний квиток" (безготівковий розрахунок, контроль електротранспорту) у розрізі	тис. грн	розрахунок	3150,3
		<i>GPS-моніторинг маршрутів, автоматизована система прогнозування забезпечення</i>	тис. грн	розрахунок	470,0
		<i>система сповіщення пожежників</i>	тис. грн	розрахунок	1215,0
		<i>перший етап запровадження автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів (АС ОП та ОП)</i>	тис. грн	розрахунок	1521,3

12		Кількість тролейбусів на яких потрібно впровадити перший етап системи "електронний квиток"	од	розрахунок	75
13		Кількість GPS -трекерів з монтажем, що потребує встановлення у тролейбусах	од	розрахунок	75
14		Комплект комп'ютерної техніки з встановлення програмним продуктом, що потрібно придбати	од	розрахунок	1
15		Кількість систем оповіщення у тролейбусах з монтажем та налаштуванням автоматизованого оголошення зупинок, що потребує встановлення	од	розрахунок	75
16		Кількість ручних валідаторів з програмним забезпеченням, що потрібно придбати	од	розрахунок	65
17		Обсяг фінансування на впровадження першого етапу системи "електронний квиток", в т.ч.:	тис. грн.	кошторис	1000,00
		система сповіщення пасажирів	тис. грн.	кошторис	980,00
		комплект комп'ютерної техніки з встановлення програмним продуктом, що потрібно придбати	тис. грн.	кошторис	20,00
2		<i>Показники продукту</i>			
2.1		Впровадження системи сповіщення пасажирів	тис.грн.	кошторис	980,0
2.2		Придбання комп'ютерної техніки для диспетчерської	тис.грн.	кошторис	20,0
2.3		Кількість систем оповіщення у тролейбусах з монтажем та налаштуванням автоматизованого оголошення зупинок, що планується встановити	од	розрахунок	60
2.4		Комплект комп'ютерної техніки для диспетчерської, що планується придбати	од	розрахунок	1
3		<i>Показники ефективності</i>			
3.1		Середня вартість системи оповіщення (автоматизованого оголошення зупинок) в одному тролейбусі	тис.грн.	розрахунок	16,2
3.2		Вартість обладнання комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	20,0
4		<i>Показники якості</i>			
		Відсоток впровадження першого етапу системи "електронний квиток"	%	розрахунок	3,2
4.1		Відсоток впровадження системи контролю за громадським транспортом, системи сповіщення пасажирів, автоматичної системи оплати проїзду та обліку пасажирів до потреби	%	розрахунок	10,2
4.2		Відсоток комп'ютеризації диспетчерської для ефективного управління міським електротранспортом до потреби	%	розрахунок	100,0
		Показники ефективності впровадження автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів:			
4.3		- надання повної та деталізованої інформації про виконану транспортну роботу для вирішення задач аналізу та планування пасажирських перевезень;	%	розрахунок	100,0
		- прозорість та точність обліку фактично наданих послуг з перевезення цільових та інших категорій пасажирів.	%	розрахунок	100,0
		- збільшення пасажиропотоку шляхом впровадження сучасних технологій;	%	розрахунок	10,0
		- контроль замовника пасажирських перевезень, за регулярністю та чіткістю дотримання графіку руху	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Усього											


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

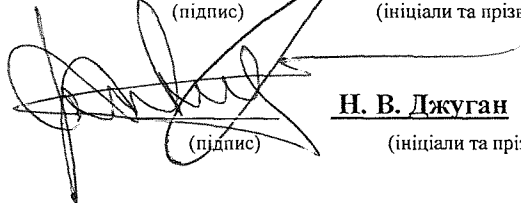
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


 (підпис) **О.О.Яценко**
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) **Н. В. Джуган**
 (ініціали та прізвище)