

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

15.06.2017

№ 138 / 148

м. Черкаси

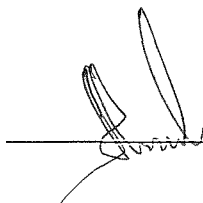
**Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми
на 2017 рік**

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 07.06.2017 № 2-2181 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

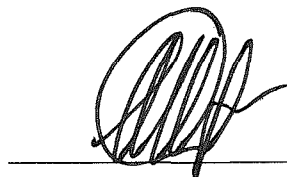
Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 4016640 «Інші заходи у сфері електротранспорту», затвердженого спільним наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 27 лютого 2017 року № 40/62, виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради



О. О. Яценко

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 15.06 2017 № 138
департамент житлово-комунального комплексу
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 15.06 2017 № 148
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 – 44306,198 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 42306,198 тис. гривень та спеціального фонду – 2000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- рішення міської ради 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами від 07.06.2017 №2-2181;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Програма розвитку міського електричного транспорту в місті Черкаси на період до 07.09.2017 року (рішення міської ради від 07.06.2017 № 2-2184) ;
- 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" зі змінами від 13.06.2017 № 610.

6. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для надання населенню високоякісних 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 видатків та 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
1.	4016640	0455	Забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту	42 306,198	0,000	42 306,198
2.	4016640	0455	Оновлення рухомого складу	0,000	1 000,000	1 000,000
3.	4016640	0455	Впровадження сучасних технологій, розвиток та покращення роботи комунального підприємства	0,000	1 000,000	1 000,000
			Усього	42 306,198	2 000,000	44 306,198

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 на період до 07.09.2017 року	4016640	42 306,198	2 000,000	44 306,198
Усього		42 306,198	2 000,000	44 306,198

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
		Завдання 1:			
I	4016640	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	42 306,198
1.1.1.1		<i>Оплати заробітної плати працівникам</i>	тис.грн.		21 900,923
1.1.1.2		<i>Нарахування на оплату праці</i>	тис.грн.		4 877,533
1.1.1.3		<i>Витрати на електроенергію</i>	тис.грн.		15 302,722
1.1.1.4		<i>Виплата пільгових пенсій</i>	тис.грн.		225,000
1.2.		Кількість працівників підприємства	осіб	штатний розпис	400
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
1.5.		Обсяг електроенергії, необхідний для роботи електротранспорту	Квт-год	показники лічильника	7277554
1.6.		Потреба в коштах для виплати пільгових пенсій:	тис.грн.	звітність підприємства	
		<i>заборгованість підприємства станом на 01.01.2017</i>	тис.грн		4 324,700
		<i>нарахування 2017 року</i>	тис.грн		820,000
2		<i>Показники продукту</i>			
2.1		Кількість працівників, яким виплачується заробітна плата	осіб	розрахунок	400
2.2		Обсяг електроенергії, що забезпечений фінансуванням	Квт-год	показники лічильника	6946149
2.3		Загальний обсяг доходів підприємства	тис.грн.	фінансовий план	55216,9
2.4		Кількість пільговиків, що користуються електротранспортом	ос.	розрахунок	64436
2.5		Кількість студентів і учнів, що користуються електротранспортом	ос.	розрахунок	20110
2.6.		Обсяг видатків, передбачений для виплати пільгових пенсій всього, у т.ч. за рахунок:	тис.грн.	кошторис	1 333,70
		<i>власних надходжень підприємства</i>	тис.грн		1 108,70
		<i>фінансової підтримки з міського бюджету</i>	тис.грн		225,00
3		<i>Показники ефективності</i>			
3.1.		Середня вартість електроенергії за кВт-год.	грн./кВт-год	розрахунок	2,203
3.2.		Середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн	розрахунок	4562,692
4		<i>Показники якості</i>			
4.1		Рівень забезпечення безбиткового функціонування підприємства міського електротранспорту до потреби	%	розрахунок	88,2
4.2		Частка міського бюджету у забезпеченні безбиткового функціонування підприємства	%	розрахунок	76,6
4.3		Відсоток перевезення студентів і учнів, що користуються електротранспортом	%	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток перевезення пільгових категорій відповідно до діючого законодавства	%	розрахунок	100,0
4.5		Відсоток зменшення зобов'язань підприємства по виплаті пільгових пенсій	%	розрахунок	25,9
4.6		Рівень забезпечення оплати електроенергії	%	розрахунок	95,4
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	1 000,00
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.	акти вик	1
3		<i>Показники ефективності</i>			
3.1		Середня вартість придбання одного тролейбусу, що був в експлуатації, після капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	1 000,00
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	3156,3

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<i>GPS-моніторинг (трекери, комп'ютерна система з програмним забезпеченням)</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>420,0</i>
		<i>система сповіщення пасажирів</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>1215,0</i>
		<i>перший етап запровадження автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів (АСОП та ОП)</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>1521,3</i>
1.2		Кількість тролейбусів на яких потрібно впровадити перший етап системи "електронний квиток"	од	розрахунок	75
1.3		Кількість GPS -трекерів з монтажем, що потребує встановлення у тролейбусах	од	розрахунок	75
1.4		Комплект комп'ютерної техніки з встановленим програмним продуктом, що потрібно придбати	од	розрахунок	1
1.5		Кількість систем оповіщення у тролейбусах з монтажем та налаштуванням автоматизованого оголошення зупинок, що потребує встановлення	од	розрахунок	75
1.6		Кількість ручних валідаторів з програмним забезпеченням, що потрібно придбати	од	розрахунок	65
1.7		Обсяг фінансування на впровадження першого етапу системи "електронний квиток", в т.ч.:	тис. грн.	кошторис	1000,0
		<i>система сповіщення пасажирів</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>980,0</i>
		<i>комплект комп'ютерної техніки з встановленим програмним продуктом, що потрібно придбати</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>20,0</i>
2		Показники продукту			
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		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість системи оповіщення (автоматизованого оголошення зупинок) в одному тролейбусі	тис.грн.	розрахунок	16,20
3.2		Вартість обладнання комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	20,0
4		Показники якості			
4.1		Відсоток впровадження першого етапу системи "електронний квиток"	%	розрахунок	31,7
4.2		Відсоток впровадження системи контролю за громадським транспортом, системи сповіщення пасажирів, автоматичної системи оплати проїзду та обліку пасажирів	%	розрахунок	3,2
4.3		Відсоток комп'ютеризації диспетчерської для ефективного управління міським електротранспортом до потреби	%	розрахунок	100,0
4.4		Показники ефективності впровадження автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів:			
		<i>- надання повної та деталізованої інформації про виконану транспортну роботу для вирішення задач аналізу та планування пасажирських перевезень;</i>	%	розрахунок	100,0
		<i>- прозорість та точність обліку фактично наданих послуг з перевезення пільгових та інших категорій пасажирів;</i>	%	розрахунок	100,0
		<i>- збільшення пасажиропотоку шляхом впровадження сучасних технологій;</i>	%	розрахунок	10,0
		<i>- контроль замовника пасажирських перевезень, за регулярністю та чіткістю дотримання графіку руху.</i>	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

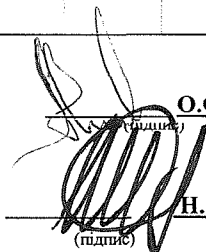
(тис. грн)


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			
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Усього											

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


О.О. Яценко
 (ініціали та прізвище)


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