

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

23.11.2017

№ 353 / 287

м. Черкаси

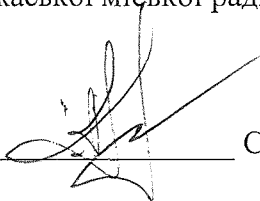
**Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми
на 2017 рік**

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 10.11.2017 № 2-2569 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

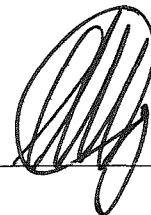
Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 4016640 «Інші заходи у сфері електротранспорту», затвердженого спільним наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 24 жовтня 2017 року № 302/258, виклавши його в новій редакції, що додається.

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



С.О. Танюк

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 23.11 2017 № 353
департамент житлово-комунального комплексу
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 23.11 2017 № 287
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 – 42355,24972 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 42355,24972 тис. гривень та спеціального фонду – 0 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 10.11.2017 №2-2569;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Програма розвитку міського електротранспорту у м.Черкаси на 2017-2020 роки (рішення міської ради від 05.10.2017 № 2-2379) ;
- 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 | 41 522,85077 | 0,000 | 41 522,85077 |
| 2. | 4016640 | 0455 | Придбання шин | 832,39895 | | 832,399 |
| | | | Усього | 42 355,249720 | 0,000000 | 42 355,250 |

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 електротранспорту у м.Черкаси на 2017-2020 роки | 4016640 | 42 355,24972 | 0,000 | 42 355,24972 |
| Усього | | 42 355,24972 | 0,000 | 42 355,24972 |

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 1: Забезпечення безбиткового функціонування підприємства миського електротранспорту | | | |
| <i>1</i> | | <i>Показники затрат</i> | | | |
| 1.1. | | Обсяг фінансування на забезпечення безбиткового функціонування підприємства миського електротранспорту (надання фінансової підтримки): | тис.грн. | кошторис | 41 522,851 |
| 1.1.1.1. | | <i>Оплати заробітної плати працівникам</i> | <i>тис.грн.</i> | | <i>21 900,923</i> |
| 1.1.1.2. | | <i>Нарахування на оплату праці</i> | <i>тис.грн.</i> | | <i>4 877,553</i> |
| 1.1.1.3. | | <i>Витрати на електроенергію</i> | <i>тис.грн.</i> | | <i>14 519,375</i> |
| 1.1.1.4. | | <i>Виплата пільгових пенсій</i> | <i>тис.грн.</i> | | <i>225,000</i> |
| 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>зобов'язаність підприємства станом на 01.01.2017</i> | <i>тис.грн</i> | | <i>4 324,700</i> |
| | | <i>нарахування 2017 року</i> | <i>тис.грн</i> | | <i>820,000</i> |
| 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 | 6590728 |
| 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> | <i>тис.грн</i> | | <i>1 108,70</i> |
| | | <i>фінансової підтримки з миського бюджету</i> | <i>тис.грн</i> | | <i>225,00</i> |
| 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 миського електротранспорту до потреби | % | розрахунок | 86,6 |
| 4.2. | | Частка миського бюджету у забезпеченні безбиткового функціонування підприємства | % | розрахунок | 75,2 |
| 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 | 90,6 |
| III | 4016640 | Завдання 2: Придбання шин | | | |
| <i>1</i> | | <i>Показники затрат</i> | | | |
| 1.1. | | Обсяг видатків на придбання шин | тис. грн. | розрахунок | 832,399 |
| 1.2. | | Кількість шин на балансі підприємства | шт. | облік балансоутримувача | 703 |
| 1.3. | | Кількість шин, які необхідно замінити | шт. | акт обстеження | 151 |
| <i>2</i> | | <i>Показники продукту</i> | | | |
| 2.1. | | Кількість шин, які планується замінити | шт. | розрахунково | 151 |
| <i>3</i> | | <i>Показники ефективності</i> | | | |
| 3.1. | | Середня вартість придбання 1 шини | грн/шт | розрахунково | 5 512,58 |
| <i>4</i> | | <i>Показники якості</i> | | | |
| 4.1. | | Планується придбати шин до потреби | % | розрахунково | 100,0 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

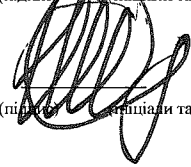
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


С.О. Танюк
(підпис) (ініціали та прізвище)


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