

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	19	45017103 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	191	45017103 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1917426 7426 0455 Інші заходи у сфері електрогнотранспорту <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0455	235760000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	73 139 902	103 665 400	48 296 700	Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 10.10.2023 № 1508 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради".
	УСЬОГО	0	73 139 902	103 665 400	48 296 700	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				3	4	
1	2					
	Затрат					
	Обсяг видатків на оплату наданих транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом	грн.		кошторис	103665400,00	48296700,00
	Запланований обсяг транспортної роботи на маршрутах, вагоно (тролейбусо)-кілометрів пасажиро-перевезень	од.		договір	1747957,21	641156,99
	Вартість наданих транспортних послуг	грн.		договір	131669100,00	48296700,00
	Продукту					
	Обсяг доходів КП "Черкасиелектротранс" всього, в т.ч.:	грн.		інформація підприємства	28003700,00	0,00
	від продажу проїзних документів	грн.		інформація підприємства	22941700,00	0,00

1	2	3	4	5	6
від іншої діяльності		грн.	інформація підприємства	5062000,00	
Ефективності					0,00
Розрахунковий усереднений тариф на транспортні послуги за 1 км		грн.	розрахунок	75,33	75,33
Якості					
Рівень покриття витрат підприємства за надані транспортні послуги всього, у т. ч. за рахунок:		відс.	розрахунок	100,00	100,00
власних доходів підприємства		відс.	розрахунок	21,27	0,00
коштів міського бюджету		відс.	розрахунок	78,73	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Забезпечення потреби у видатках в повному обсязі забезпечить можливість

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

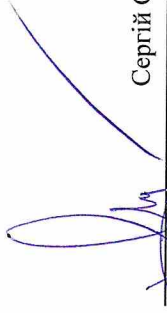
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 921 978	0	117 355 453	0	
	УСЬОГО	110 921 978	0	117 355 453	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	
				4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом</i>						
	Затрат						
	Обсяг видатків на оплату наданих транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом	грн.	кошторис	110 921 978,00	0,00	117 355 453,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології
Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування



(підпис)

Сергій ОТРЕШКО

(прізвище та ініціали)

Микола ГАЙДУКОВ

(прізвище та ініціали)