



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
18000, м.Черкаси, вул.Б.Вишневецького,36 тел.36-11-35; 36-11-37

Н А К А З

Від 28.02.2019

м. Черкаси

№ 24

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2019 рік

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 від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ :

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 1217422 "Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту", що додається.

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

Ю.В. Панченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту житлово-комунального
комплексу ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від *28.01* 2019 № *24*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на **2019 рік**

1. **1200000** Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. **1210000** Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. **1217422** **0453** Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4962515 гривень, у тому числі загального фонду – 4962515 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" (рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735);
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Черкаської міської ради від 05.10.2017 № 2-2379 (зі змінами)
Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 28.12.2018 № 1302 "Про встановлення економічно обгрунтованого тарифу КП "Черкасиелектротранс"
Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 28.12.2018 № 1305 "Про затвердження порядку проведення розрахунків, обліку та компенсації різниці між економічно обгрунтованим та фактично затвердженим тарифом на проїзд в міському електричному транспорті за рахунок коштів міського бюджету"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Регулювання цін на послуги міського електротранспорту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсація різниці між економічно обґрунтованим та фактично затвердженим тарифом на проїзд в міському електричному транспорті	4 962 515		4 962 515
Усього		4 962 515	0	4 962 515

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

				гривень
№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки	4 962 515	0	4 962 515
Усього		4 962 515	0	4 962 515

10. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Регулювання цін на послуги міського електротранспорту	грн	кошторис	4 962 515	0	4 962 515
1	Показники затрат					
	<i>Компенсація різниці між економічно обґрунтованим та фактично затвердженим тарифом на проїзд в міському електричному транспорті</i>	грн	кошторис	4 962 515		4 962 515
	Очікувана кількість платно перевезених пасажирів у 2019 році	осіб		6 832 363		6 832 363
	Прогнозний коефіцієнт співвідношення платних і безплатних пасажирів		обстеження пасажиропотоку	2,275		2,275
	Розрахункова кількість безплатно перевезених пасажирів	осіб	розрахунок	15 543 626		15 543 626
	Діючий тариф на 2019 рік	грн	рішення виконкому	3		3
	Економічно обґрунтований тариф	грн	рішення виконкому	4		4
2	Показники продукту					
	Кількість пасажирів, що заплановано перевезти у 2019 році	осіб	розрахунок	22 375 989		22 375 989
3	Показники ефективності					
	Різниця в тарифі між діючим та економічно обґрунтованим	грн	розрахунок	1		1
4	Показники якості					
	Рівень виконання зобов'язань місцевим бюджетом по відшкодуванню різниці в тарифі між діючим та економічно обґрунтованим	%	розрахунок	22,2		22,2

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

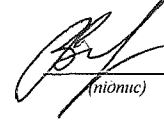
Дата погодження

М.П.



Ю.В. Панченко

(ініціали та прізвище)



Н. В. Джуган

(ініціали та прізвище)

