

## ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26323404	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000	ДЖКС ЧМР <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26323404	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1217422	7422 Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0453	23201100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

### 6. Завдання бюджетної програми

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

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту	6579842,95	0,00	6579842,95	6579842,95	0,00	6579842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Усього</b>		<b>6579842,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6579842,95</b>	<b>6579842,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6579842,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які вживаються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	6579842,95	0,00	6579842,95	6579842,95	0,00	6579842,95	0,00	0,00	0,00
1	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки	6579842,95	0,00	6579842,95	6579842,95	0,00	6579842,95	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>6579842,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6579842,95</b>	<b>6579842,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6579842,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>												
1	Прогнозована кількість платно перевезених пасажирів у 2020 році з 01.01.2020 до 18.02.2020	осіб	статистичні дані	1256951,00	0,00	1256951,00	1256951,00	0,00	1256951,00	0,00	0,00	0,00
2	з 01.01.2020 до 18.02.2020	осіб	розрахунок	786560,00	0,00	786560,00	786560,00	0,00	786560,00	0,00	0,00	0,00
3	з 19.02.2020 до 20.03.2020	осіб	розрахунок	470391,00	0,00	470391,00	470391,00	0,00	470391,00	0,00	0,00	0,00
4	Прогнозний коефіцієнт співвідношення платних і безплатних пасажирів		обстеження пасажиропотоку	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00
5	Розрахункова кількість безплатно перевезених пасажирів у 2020 році з 01.01.2020 до 18.02.2020	осіб	розрахунок	2890978,30	0,00	2890978,30	2890978,30	0,00	2890978,30	0,00	0,00	0,00
6	з 01.01.2020 до 18.02.2020	осіб	розрахунок	1809088,00	0,00	1809088,00	1809088,00	0,00	1809088,00	0,00	0,00	0,00
7	з 19.02.2020 до 20.03.2020	осіб	розрахунок	1081899,30	0,00	1081899,30	1081899,30	0,00	1081899,30	0,00	0,00	0,00
8	Діючий тариф	грн.	рішення виконкому	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Економічно обґрунтований тариф затверджений рішенням виконкому до 18.02.2020	грн.	рішення виконкому	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
10	Економічно обґрунтований тариф затверджений рішенням виконкому з 19.02.2020	грн.	рішення виконкому	5,19	0,00	5,19	5,19	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00
11	Розрахункова потреба в коштах, для забезпечення відшкодування різниці між економічно обґрунтованим та фактично затвердженим тарифом на проїзд в міському електричному транспорті у 2020 році	грн.	розрахунок	6579842,95	0,00	6579842,95	6579842,95	0,00	6579842,95	0,00	0,00	0,00
12	з 01.01.2020 до 18.02.2020	грн.	розрахунок	2595648,00	0,00	2595648,00	2595648,00	0,00	2595648,00	0,00	0,00	0,00
13	з 19.02.2020 до 20.03.2020	грн.	розрахунок	3399515,76	0,00	3399515,76	3399515,76	0,00	3399515,76	0,00	0,00	0,00
14	Кількість перевезених платних пасажирів за період з 20 до 31 грудня 2019 року	осіб	розрахунок	178528,00	0,00	178528,00	178528,00	0,00	178528,00	0,00	0,00	0,00
15	Розрахункова кількість перевезених безплатних пасажирів за період з 20 до 31	осіб	розрахунок	406151,19	0,00	406151,19	406151,19	0,00	406151,19	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	грудня 2019 року (за загосюванням коефіцієнту 2,275)											
16	з 20.12.2020 до 31.12.2020	грн.	розрахунок	584679,19	0,00	584679,19	584679,19	0,00	584679,19	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
17	Обсяг компенсації різниці між економічно обґрунтованим та фактично затвердженим тарифом на проїзд в міському електричному транспорті	грн.	розрахунок	6579842,95	0,00	6579842,95	6579842,95	0,00	6579842,95	0,00	0,00	0,00
18	з 01.01.2020 до 18.02.2020	грн.	розрахунок	2595648,00	0,00	2595648,00	2595648,00	0,00	2595648,00	0,00	0,00	0,00
19	з 19.02.2020 до 20.03.2020	грн.	розрахунок	3399515,76	0,00	3399515,76	3399515,76	0,00	3399515,76	0,00	0,00	0,00
20	з 20.12.2020 до 31.12.2020	грн.	розрахунок	584679,19	0,00	584679,19	584679,19	0,00	584679,19	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
21	Різниця в тарифі між діючим та економічно обґрунтованим до 18.02.2020	грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Різниця в тарифі між діючим та економічно обґрунтованим з 19.02.2020	грн.	розрахунок	2,19	0,00	2,19	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
23	Рівень виконання зоб'язань місцевим бюджетом по відшкодуванню різниці в тарифі між діючим та економічно обґрунтованим до потреби на 2020 рік	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
<b>Фактичні результативні показники відповідають запланованим</b>												

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Директор департаменту житлово-комунального комплексу**

**Начальник планово-фінансового відділу**

  
(підпис) О. Яценко

(підприємства, приватне)

М.О. Райчук

(підприємства, приватне)