



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 06.03.2020

м. Черкаси

№ 52


Про викладення в новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2020 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, рішень Черкаської міської ради від 27.01.2020 № 2-5679 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 «Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік (23201100000)», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 19.02.2020 № 183 "Про встановлення економічно обґрунтованого тарифу КП "Черкасиелектротранс,

НАКАЗУЮ :

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1217422 "Інші заходи у сфері електротранспорту", затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 28.02.2020 № 44 виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради


О.О. Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рада Міністрів фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(визначення головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

№ .03.2020 р. № 57

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22983328.00 гривень, у тому числі загального фонду – 22983328.00 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет на 2020 рік";

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 19.02.2020 № 183 "Про встановлення економічно обґрунтованого тарифу КП "Черкасиелектротранс";

Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 28.12.2018 № 1302 "Про встановлення економічно обґрунтованого 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 обґрунтованим та фактично затвердженим тарифом на проїзд в міському електричному транспорті за рахунок коштів місцевого 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 електротранспортном

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регулювання цін на послуги міського наземного електротранспорту	20 305 469,32	0,00	20 305 469,32
	Усього	20 305 469,32	0,00	20 305 469,32

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	Усього	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг компенсації різниці між економічно обрнутованим та фактично затвердженим тарифом на проїзд в міському електричному транспорті	грн.	розрахунок	20 305 469,32	0,00	20 305 469,32
	з 01.01.2020 до 18.02.2020	грн.	розрахунок	2 595 648,00	0,00	2 595 648,00
	з 19.02.2020 до 30.06.2020	грн.	розрахунок	17 709 821,32	0,00	17 709 821,32
	Прогнозована кількість платно перевезених пасажирів у I півріччі 2020 року	осіб	Статистичні дані	3 237 067	0	3 237 067
	Прогнозний коефіцієнт співвідношення платних і безплатних пасажирів		обстеження пасажиропотоку	2,3	0,0	2,3
	Розрахункова кількість безплатно перевезених пасажирів у I півріччі 2020 року	осіб	розрахунок	7 445 254	0	7 445 254
	Діючий тариф	грн.	рішення виконкому	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	Економічно обґрунтований тариф затверджений рішенням виконкому до 18.02.2020	грн.	рішення виконкому	4,00	0,00	4,00
	Економічно обґрунтований тариф затверджений рішенням виконкому з 19.02.2020	грн.	рішення виконкому	5,19	0,00	5,19
2	продукту					
	Кількість пасажирів, що заплановано перевезти у I півріччі 2020 року	осіб	розрахунок	10682321	0	10682321
	з 01.01.2020 до 18.02.2020	осіб	розрахунок	2595648	0	2595648
	з 19.02.2020 до 30.06.2020	осіб	розрахунок	8086673	0	8086673
3	ефективності					
	Різниця в тарифі між діючим та економічно обґрунтованим до 18.02.2020	грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Різниця в тарифі між діючим та економічно обґрунтованим з 19.02.2020	грн.	розрахунок	2,19	0,00	2,19
4	якості					
	Рівень виконання зобов'язань місцевим бюджетом по відшкодуванню різниці в тарифі між діючим та економічно обґрунтованим до потреби на I півріччі 2020 року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

(підпис)

Яценко О.О.

(підпис/підпис, прізвище)

ПЮГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

Харенко Т.І.

(підпис/підпис, прізвище)

