



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 25.03.2020

м. Черкаси

№ 62


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 16.03.2020 №2-5699 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 «Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік (23201100000)»,

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 06.03.2020 № 52 виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради



О.О. Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
28 серпня 2014 року № 838
У редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2014 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

р.р. 2020 р. № 67

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22833328 гривень , у тому числі загального фонду – 22833328 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" (зі змінами від 16.03.2020 № 2-5699);

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 обгрунтованого тарифу КП "Черкасиелектротранс";

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 місцевого бюджету"

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

№
з/л

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

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	0	20 305 469
	Усього	20 305 469	0	20 305 469

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	0	12 000 000
	Усього	12 000 000	0	12 000 000

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 обґрунтованим та фактично затвердженим тарифом на проїзд в міському електричному транспорті	грн.	розрахунок	20305469,32	0,00	20305469,32
	з 01.01.2020 до 18.02.2020	грн.	розрахунок	2595648,00	0,00	2595648,00
	з 19.02.2020 до 30.06.2020	грн.	розрахунок	17709821,32	0,00	17709821,32
	Прогнозована кількість платно перевезених пасажирів у I півріччі 2020 року	осіб	Статистичні дані	3237067,00	0,00	3237067,00
	Прогнозний коефіцієнт співвідношення платних і безплатних пасажирів		обстеження пасажиропотоку	2,30	0,00	2,30
	Розрахункова кількість безплатно перевезених пасажирів у I півріччі 2020 року	осіб	розрахунок	7445254,00	0,00	7445254,00
	Діючий тариф	грн.	рішення виконкому	3,00	0,00	3,00

	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	10682321,00	0,00	10682321,00
	з 01.01.2020 до 18.02.2020	осіб	розрахунок	2595648,00	0,00	2595648,00
	з 19.02.2020 до 30.06.2020	осіб	розрахунок	8086673,00	0,00	8086673,00
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 півріччя 2020 року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Яценко О.О.

(підпис)

(підпис/підстава, згідно з)



Секретар департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Харенко Т.І.

(підпис)

(підпис/підстава, згідно з)