



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 18.04.2020

м. Черкаси

№ 167

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 10.04.2020 №2-5907 «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 "Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту", затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 25.03.2020 № 67 виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту  
житлово-комунального  
комплексу Черкаської міської ради

О.О. Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
28 вересня 2014 року № 838  
у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 23 грудня 2018 року № 12067

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

18.04.2020 р. № 167

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	( 1200000 )	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
	( код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету )	( найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	( код за ЄДРПОУ )
2.	( 12100000 )	ДЖК ЧМР	26323404
	( код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету )	( найменування відповідального виконавця )	( код за ЄДРПОУ )
3.	( 1217422 )	7422	23201100000
	( код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету )	( код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету )	( код бюджету )

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19745328 гривень , у тому числі загального фонду – 19745328 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, від 10.04.2020 № 2-5907);

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Програма розвитку міського електротранспорт 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 міського бюджету";

Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20.03.2020 № 258 "Про зупинення роботи міського пасажирського транспорту";

Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 27.03.2020 № 265 "Про забезпечення перевезень міським електричним транспортом деяких категорій працівників на період

карантину";

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 03.03.2020 № 209 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради"

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

№ з/п	Цілі 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	19 745 328	0	19 745 328
	Усього	19 745 328	0	19 745 328

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	19 745 328	0	19 745 328
	Усього	19 745 328	0	19 745 328

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	заграт					
	Прогнозована кількість платно перевезених пасажирів у 2020 році	осіб	Статистичні дані	6 578 431,00	0,00	6 578 431,00
	з 01.01.2020 до 18.02.2020	грн.	розрахунок	786 560,00	0,00	786 560,00
	з 19.02.2020 до кінця року	грн.	розрахунок	5 791 871,00	0,00	5 791 871,00
	Прогнозний коефіцієнт співвідношення платних і безплатних пасажирів		обстеження пасажиропотоку	2,30	0,00	2,30
	Розрахункова кількість безплатно перевезених пасажирів у 2020 році	осіб	розрахунок	15 130 391,30	0,00	15 130 391,30
	з 01.01.2020 до 18.02.2020	грн.	розрахунок	1 809 088,00	0,00	1 809 088,00

	з 19.02.2020 до кінця року	грн.	розрахунок	13 321 303,30	0,00	13 321 303,30
	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
	Розрахункова потреба в коштах, для забезпечення відшкодування різниці між економічно обґрунтованим та фактично затвердженим з 01.01.2020 до 18.02.2020	осіб	розрахунок	44 453 499,72	0,00	44 453 499,72
	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 кінця року	грн.	розрахунок	41 857 851,72	0,00	41 857 851,72
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Обсяг компенсації різниці між економічно обґрунтованим та фактично затвердженим тарифом на проїзд в міському електричному транспорті з 01.01.2020 до 18.02.2020	грн.	розрахунок	19 745 328,00	0,00	19 745 328,00
	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 кінця року	грн.	розрахунок	17 149 680,00	0,00	17 149 680,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Рівень виконання зобов'язань місцевим бюджетом по відшкодуванню різниці в тарифі між діючим та економічно обґрунтованим до потреби на 2020 рік	відс.	розрахунок	44,42	0,00	44,42

Директор департаменту житлово-комунального комплексу



ПОДПИСАНО:   
 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради  
 Директор департаменту фінансової політики

М.П.

Мценко О.О.

(підпис) (підпис/підпис, прізвище)

Харенко Т.І.

(підпис) (підпис/підпис, прізвище)