



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 25.06.2020

м. Черкаси

№ 196


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 12.06.2020 №2-5931 «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 28.04.2020 № 167 виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради


О.О. Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1269)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

28.06.2020 р. № 196

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(1200000)	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26323404	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1210000)	ДЖКК ЧМР	26323404	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1217422)	7422	0453	23201100000
		(найменування відповідального виконавця)		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8337628 гривень , у тому числі загального фонду – 8337628 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, від 12.06.2020 № 2-5931); 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 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	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 електротранспорт

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 місцевого наземного електротранспорт	8 337 628,00	0,00	8 337 628,00
	Усього	8 337 628,00	0,00	8 337 628,00

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 електротранспорт у м. Черкаси на 2017-2020 роки	8 337 628,00	0,00	8 337 628,00
	Усього	8 337 628,00	0,00	8 337 628,00

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					
	Прогнозована кількість платно перевезених пасажирів у 2020 році	осіб	статистичні дані	6367206,00	0,00	6367206,00
	з 01.01.2020 до 18.02.2020	осіб	розрахунок	786560,00	0,00	786560,00
	з 19.02.2020 до кінця року	осіб	розрахунок	4213387,00	0,00	4213387,00
	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	11499878,10	0,00	11499878,10
	з 01.01.2020 до 18.02.2020	осіб	розрахунок	1809088,00	0,00	1809088,00

	з 19.02.2020 до кінця року	осіб	розрахунок	9690790,10	0,00	9690790,10
	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 тарифом на проїзд в міському електричному транспорті у 2020 році	грн.	розрахунок	33045795,85	0,00	33045795,85
	з 01.01.2020 до 18.02.2020	грн.	розрахунок	2595648,00	0,00	2595648,00
	з 19.02.2020 до кінця року	грн.	розрахунок	30450147,85	0,00	30450147,85
2	продукту					
	Обсяг компенсації різниці між економічно обґрунтованим та фактично затвердженим тарифом на проїзд в міському електричному транспорті	грн.	розрахунок	8337628,00	0,00	8337628,00
	з 01.01.2020 до 18.02.2020	грн.	розрахунок	2595648,00	0,00	2595648,00
	з 19.02.2020 до кінця року	грн.	розрахунок	5741980,00	0,00	5741980,00
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 2020 рік	відс.	розрахунок	25,23	0,00	25,23

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики




(підпис)

Яценко О.О.

(підпис/підпис, прізвище)

Харенко Т.І.

(підпис/підпис, прізвище)