



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 *Л.В.Міло*

м. Черкаси

№ *208*

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 13.06.2020 №2-5989 «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 25.06.2020 № 196 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 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

28.08.2020 р. № 809

**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 (найменування місцевого бюджету)	26323404 (код за ЄДРПОУ)
3.	(1217422)	Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	23201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6579842.95 гривень, у тому числі загального фонду – 6579842.95 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; від 13.08.2020 № 2-5989);

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Програма розвитку місцевого електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Черкаської міської ради від 05.10.2017 № 2-2379 (зі змінами)

Головний виконавчий комітет 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 коптів 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

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Регулювання цін на послуги міського наземного електротранспорту	6 579 842,95	0,00	6 579 842,95
	Усього	6 579 842,95	0,00	6 579 842,95

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

№ з/п	Назва місцевих / регіональних програм	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Регулювання цін на послуги міського наземного електротранспорту	6 579 842,95	0,00	6 579 842,95
	Усього	6 579 842,95	0,00	6 579 842,95

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					
	Кількість перевезених платних пасажирів за період з 20 до 31 грудня 2019 року	осіб	розрахунок	178528,00	0,00	178528,00
	Прогнозована кількість платно перевезених пасажирів у 2020 році	осіб	статистичні дані	1256951,00	0,00	1256951,00
	з 01.01.2020 до 18.02.2020	осіб	розрахунок	786560,00	0,00	786560,00
	з 19.02.2020 до 20.03.2020	осіб	розрахунок	470391,00	0,00	470391,00
	Прогнозний коефіцієнт співвідношення платних і безплатних пасажирів на 2020 рік		обстеження пасажиропотоку	2,30	0,00	2,30
	Розрахункова кількість перевезених безплатних пасажирів за період з 20 до 31 грудня 2019 року (із застосуванням коефіцієнту 2,275)	осіб	розрахунок	406151,19	0,00	406151,19
	Розрахункова кількість безплатно перевезених пасажирів у 2020 році	осіб	розрахунок	2890978,30	0,00	2890978,30
	з 01.01.2020 до 18.02.2020	осіб	розрахунок	1809088,00	0,00	1809088,00
	з 19.02.2020 до 20.03.2020	осіб	розрахунок	1081899,30	0,00	1081899,30
	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 тарифом на проїзд в міському електричному транспорті у 2020 році	грн.	розрахунок	6579842,95	0,00	6579842,95
	з 20.12.2020 до 31.12.2020	грн.	розрахунок	584679,19	0,00	584679,19
	з 01.01.2020 до 18.02.2020	грн.	розрахунок	2595648,00	0,00	2595648,00
	з 19.02.2020 до 20.03.2020	грн.	розрахунок	3399515,76	0,00	3399515,76
2	продукту					
	Обсяг компенсації різниці між економічно обґрунтованим та фактично затвердженим тарифом на проїзд в міському електричному транспорті	грн.	розрахунок	6579842,95	0,00	6579842,95
	з 20.12.2020 до 31.12.2020	грн.	розрахунок	584679,19	0,00	584679,19
	з 01.01.2020 до 18.02.2020	грн.	розрахунок	2595648,00	0,00	2595648,00
	з 19.02.2020 до 20.03.2020	грн.	розрахунок	3399515,76	0,00	3399515,76
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	100,00	0,00	100,00	

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОУСЛУЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

Яценко О.О.

(підпис/підстава, прізвище)

Харенко Т.І.

(підпис/підстава, прізвище)



М.П.