



**ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА
ЕКОЛОГІЇ**

Н А К А З

Від 23.01.2025

№ 15

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2025 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, рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2025 рік департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради за КПКВК 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту», що додається.

Директор департаменту

Сергій ОТРЕШКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології
Черкаської міської ради

(навішування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

23.01.2025 р. № 15

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(навішування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(навішування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917426	Інші заходи у сфері електротранспорту	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (навішування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1270020000.00 гривень , у тому числі загального фонду – 1270020000.00 гривень та спеціального фонду – 0.00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 №1045 «Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом»;
Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022 -2025 роки;
Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 23.09.2024 № 1265 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради";
Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 21.01.2025 № 51 "Про укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом";
Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)»

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з організації надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом	127 002 000,00	0,00	127 002 000,00
	Усього	127 002 000,00	0,00	127 002 000,00

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 електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки	127 002 000,00	0,00	127 002 000,00
	Усього	127 002 000,00	0,00	127 002 000,00

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 видатків на оплату наданих транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом	грн.	кошторис	117 724 160,00	0,00	117 724 160,00
	Запланований обсяг транспортної роботи на маршрутах, вагоно (тролейбусо)-кілометрів пасажиро-перевезень	од.	договір	1 542 653,50	0,00	1 542 653,50
	Вартість наданих транспортних послуг	грн.	договір	137 147 221,33	0,00	137 147 221,33
	Обсяг видатків на оплату наданих транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом (за грудень)	грн.	кошторис	9 277 840,00	0,00	9 277 840,00
	Запланований обсяг транспортної роботи на маршрутах, вагоно (тролейбусо)-кілометрів пасажиро-перевезень (за грудень)	од.	договір	135 989,60	0,00	135 989,60
	Вартість наданих транспортних послуг (за грудень)	грн.	договір	12 041 160,23	0,00	12 041 160,23
2	продукту					

	Обсяг доходів КП "Черкасиелектротранс" всього, в т.ч.:	грн.	інформація підприємства	19 423 061,33	0,00	19 423 061,33
	від продажу проїзних документів	грн.	інформація підприємства	16 187 620,00	0,00	16 187 620,00
	від іншої діяльності	грн.	інформація підприємства	3 235 441,33	0,00	3 235 441,33
	Обсяг доходів КП "Черкасиелектротранс" всього (за грудень), в т.ч.:	грн.	інформація підприємства	2 763 320,23	0,00	2 763 320,23
	від продажу проїзних документів (за грудень)	грн.	інформація підприємства	2 263 320,00	0,00	2 263 320,00
	від іншої діяльності (за грудень)	грн.	інформація підприємства	500 000,23	0,00	500 000,23
3	ефективності					
	Розрахунковий усереднений тариф на транспортні послуги за 1 км	грн.	розрахунок	88,90	0,00	88,90
	Розрахунковий усереднений тариф на транспортні послуги за 1 км (за грудень)	грн.	розрахунок	88,54	0,00	88,54
4	якості					
	Рівень покриття витрат підприємства за надані транспортні послуги всього, у т. ч. за рахунок:	відс.	розрахунок	56,00	0,00	56,00
	власних доходів підприємства	відс.	розрахунок	14,00	0,00	14,00
	коштів міського бюджету	відс.	розрахунок	86,00	0,00	86,00
	Рівень покриття витрат підприємства за надані транспортні послуги всього (за грудень), у т. ч. за рахунок:	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	власних доходів підприємства (за грудень)	відс.	розрахунок	23,00	0,00	23,00
	коштів міського бюджету (за грудень)	відс.	розрахунок	77,00	0,00	77,00

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Сергій ОТРЕПКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

