ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.04.2021 № 15

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління з розвитку міського господарства військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40865843 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління з розвитку міського господарства військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області** (найменування відповідального виконавця) 40865843 (код за ЄДРПОУ)

3. 1217412 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7412 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0551400000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** - 441 452 гривень, у тому числі загального фонду - 441 452 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України від 05 квітня 2001 року № 2344-III«Про автомобільний транспорт» (із змінами) ,наказ Міністерства Фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (із змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 20 вересня 2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 №480 «Про затвердження порядку організації перевезень пасажирів і багажу» (із змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 14 вересня 2020 року № 868 "Про затвердження методики розрахунку компенсаційних виплат за надання послуг з перевезення пасажирським транспортом на міських маршрутах загального користування міста Авдіївка Донецької області", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м.Авдіївка Донецької області від 28 грудня 2020 року №1346 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік", розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 14.04.2021 №71 "Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23.12.2020 №1300 "Про міський бюджет на 2021", розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 08.04.2021 №28 "Про реорганізацію Управління з розвитку міського господарства військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області шляхом приєднання до управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області".

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері розвитку транспорту та транспортної інфраструктури

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом за маршрутами загального користування

8. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Забезпечення відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту	441 452	0	441452
Усього		441452	0	441452

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

(грн.)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік (розділ 2 п.7 "Дорожньо-транспортний комплекс"), затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької області від 28 грудня 2020 року №1346	441 452	0	441452
Усього		441452	0	441452

11. **Результативні показники бюджетної програми:**

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту						
	витрат					
	Обсяг видатків бюджетних коштів на відшкодування різниці в цінах	грн	Програма	441 452	0	441 452
	продукту					
	Кількість перевізників, з якими укладено Договори на перевезення за маршрутами	од.	Договори на перевезення пасажирів маршрутами загального користування	1	0	1
	кількість маршрутів, за якими здійснюється надання послуг з перевезення пасажирів	од.	Договори на перевезення пасажирів маршрутами загального користування	6	0	6

	Кількість пасажирів, що перевезено в поточному році	осіб	План роботи на 2021 рік	296026	0	296026
	ефективності					
	Середньомісячні витрати бюджетних коштів на підтримку 1 перевізника	грн./міс.	Планові розрахунки	147151	0	147151
	Середньомісячні витрати бюджетних коштів на 1 маршрут	грн./міс.	Планові розрахунки	24525	0	24525
	Середній розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на 1 пасажира	грн/осіб	Обсяг видатків/заплановану кількість перевезених пасажирів	1,49	0	1,49
	якість					
	динаміка видатків із забезпечення відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту в порівнянні з фактичними видатками у попередньому році	%	Планові розрахунки	79,01%	0	79,01%
	різниця між середнім розміром видатків з регулювання тарифів у розрахунку на 1 пасажира у поточному році в порівнянні з попереднім	грн.	Запланований розмір видатків на 1 пасажира в поточному році - фактичний розмір видатків на 1 пасажира у попередньому році (а саме 558712/ 215219=2,59 грн.)	-1,10	0,00	-1,10

Начальник управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області _____ Олена САМБОРСЬКА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

Начальник фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області _____ Тетяна ОПЕКУНСЬКА

"___" _____ 2021 року

М.П.