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)
21.12.2021 N 71

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області**

1200000		44182477
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області**

1210000		44182477
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3. **Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом**

1217410	7410			0551400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань**- 3 790 519 гривень, у тому числі загального фонду -2 290 869 гривень та спеціального фонду - 1 499 650гривень.

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" (зі змінами), 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 рік" (зі змінами)

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, забезпечення надання послуг населенню автомобільним транспортом

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	2 191 169	0	2 191 169
2	Придбання автобусу з причепом	0	1 499 650	1 499 650
3	Забезпечення підготовки підприємства до умов роботи в зимовий період	49 900	0	49 900
4	Забезпечення придбання та встановлення рекламних моніторів в автобуси	49 800	0	49 800
Усього		2 290 869	1 499 650	3 790 519

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 (зі змінами), в т.ч.	2 290 869	1 499 650	3 790 519
1.1.	Програма "Розвиток і підтримка міського автотранспорту на 2021 рік", затверджена розпорядженням керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації від 28 вересня 2021 року №782	99 700	1 499 650	1 599 350
Усього		2 290 869	1 499 650	3 790 519

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	Розрахунок	2 191 169	0	2 191 169
	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 заплановано перевезти в поточному році	осіб	Планові розрахунки на 2021 рік	873750	0	873750
	ефективності					
	Середньомісячні витрати бюджетних коштів на підтримку 1 перевізника	грн./міс.	Планові розрахунки	243463	0	243463
	Середньомісячні витрати бюджетних коштів на 1 маршрут	грн./міс.	Планові розрахунки	40577	0	40577
	Середній розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на 1 пасажира	грн/осіб	Обсяг видатків/заплановану кількість перевезених пасажирів	2,51	0	2,51
	якість					
	динаміка збільшення середньомісячних видатків із забезпечення відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту в порівнянні з фактичними середньомісячними видатками у попередньому році	%	Заплановані видатки у поточному році / фактичні видатки 2020 року	131%	0%	131%
	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.)	-0,08	0	-0,08
Придбання автобусу з причепом						
	витрат					
	Обсяг видатків на придбання транспортних засобів	грн	Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік,в т.ч. Програма "Розвиток і підтримка міського автотранспорту на 2021 рік"	0	1499650	1499650

	продукту					
	Кількість автобусів, які заплановано придбати	шт.	Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік,в т.ч. Програма "Розвиток і підтримка міського автотранспорту на 2021 рік"	0	1	1
	Кількість легкових бортових двовісних причепів	шт.	Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік,в т.ч. Програма "Розвиток і підтримка міського автотранспорту на 2021 рік"	0	1	1
	ефективності					
	Середні витрати бюджетних коштів на придбання 1 автобуса	грн./шт.	Планові розрахунки	0	1 450 000	1450000
	Середні витрати бюджетних коштів на придбання 1 причепа	грн./шт.	Планові розрахунки	0	49 650	49650
	якість					
	рівень забезпечення транспортними засобами	%	Планові розрахунки	0	100	100
Підготовка підприємства до умов роботи в зимовий період						
	витрат					
	Обсяг видатків на придбання будівельного піску	грн	Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік,в т.ч. Програма "Розвиток і підтримка міського автотранспорту на 2021 рік"	49900	0	49900
	продукту					
	Кількість будівельного піску	тон.	Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік,в т.ч. Програма "Розвиток і підтримка міського автотранспорту на 2021 рік"	100	0	100
	ефективності					
	Середні витрати на придбання 1 тони піску	грн./тон.	Планові розрахунки	499	0	499
	якість					
	рівень забезпечення підприємства до умов роботи в зимовий період (придбання будівельного піску)	%	Планові розрахунки	100	0	100
Забезпечення придбання та встановлення рекламних моніторів в автобуси						
	витрат					

	Обсяг видатків на придбання та встановлення рекламних моніторів в автобуси	грн	Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік,в т.ч. Програма "Розвиток і підтримка міського автотранспорту на 2021 рік"	49 800	0	49 800
	продукту					
	кількість рекламних моніторів	шт.	Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік,в т.ч. Програма "Розвиток і підтримка міського автотранспорту на 2021 рік"	4	0	4
	ефективності					
	Середні витрати на придбання та встановлення 1 - го рекламного монітору	грн./од.	Планові розрахунки	12450	0	12450
	якість					
	рівень забезпечення підприємства рекламними моніторами	%	Планові розрахунки	100	0	100

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

(підпис) 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

"12" 12 2021 року

М.П.

Тетяна ОПЕКУНСЬКА