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)
13.08.2021 N 82

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44182477** (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області** (найменування відповідального виконавця) — **44182477** (код за ЄДРПОУ)

3. **1217410** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7410** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0551400000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань**- 3 349 218гривень, у тому числі загального фонду -1 899 218 гривень та спеціального фонду -_ 1450 000_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" (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), розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 05.04.2021 №3 "Про утворення 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, 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	1 899 218	0	1 899 218
2	Забезпечення надання послуг населенню автомобільним транспортом	0	1 450 000	1 450 000
Усього		1 899 218	1 450 000	3 349 218

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)	1 899 218	1 450 000	3 349 218
Усього		1 899 218	1 450 000	3 349 218

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	1 899 218	0	1 899 218
	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	План роботи на 2021 рік	873750	0	873750
	ефективності					
	Середньомісячні витрати бюджетних коштів на підтримку 1 перевізника	грн./міс.	Планові розрахунки	211024	0	211024
	Середньомісячні витрати бюджетних коштів на 1 маршрут	грн./міс.	Планові розрахунки	35171	0	35171
	Середній розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на 1 пасажира	грн/осіб	Обсяг видатків/заплановану кількість перевезених пасажирів	2,17	0	2,17
	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 попереднього року	113,31%	0	113,31%
	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.)	-0,42	0	-0,42
Забезпечення надання послуг населенню автомобільним транспортом						
	витрат					
	Обсяг видатків на придбання автобуса	грн	Програма	0	1450000	1450000
	продукту					
	Кількість автобусів, які заплановано придбати	шт.	Програма	0	1	1

	ефективності					
	Середні витрати бюджетних коштів на придбання 1 автобуса	грн./шт.	Планові розрахунки	0	1 450 000	1450000
	якість					
	% придбання автобусів від загальної кількості передбаченої в програмі	%	Планові розрахунки	0	100	100

В.о. начальника управління - начальник відділу комунальної власності управління з розвитку міського господарства Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області _____ (підпис) Тетяна РИЖКО

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

"__" _____ 20__ року

М.П.