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)
04.11.2021 N 58

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань**- 3 583 768 гривень, у тому числі загального фонду -2 084 118 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	1 899 218	0	1 899 218
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	135 000	0	135 000
Усього		2 084 118	1 499 650	3 583 768

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.	2 084 118	1 499 650	3 583 768
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	184 900	1 499 650	1 684 550
Усього		2 084 118	1 499 650	3 583 768

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	1 899 218	0	1 899 218
	продукту					
	Кількість перевізників, з якими кладено Договори на везення за маршрутами	од.	Договори на перевезення пасажирів маршрутами загального користування	1	0	1

	ькість 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	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 2020 року	113%	0%	113%
	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
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
готовка 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
езпечення 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"	135 000	0	135 000
	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"	10	0	10
	ефективності					
	Середні витрати на придбання та встановлення 1 - го рекламного монітору	грн./од.	Планові розрахунки	13500	0	13500
	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 _____ Тетяна ОПЕКУНСЬКА

"04" 11 2021 року

М. П.

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ АВДІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ * ІДЕНТ.КОД 44214200 * УКРАЇНА *