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)
31-01-2022 N 16

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. **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** - 3 900 000 гривень, у тому числі загального фонду - 3 900 000 гривень та спеціального фонду - _____

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

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 2 грудня 2021 року №1928-IX, 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 Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 24 грудня 2021 року №1244 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Авдіївської міської територіальної громади на 2022 рік", розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 21 грудня 2021 №1212 "Про бюджет Авдіївської міської територіальної громади на 2022 рік"

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	3 900 000	0	3900000
Усього		3900000	0	3900000

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 Авдіївської міської територіальної громади на 2022 рік (розділ 2.7), затверджена розпорядженням керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 24 грудня 2021 року №1244	3 900 000	0	3900000
Усього		3900000	0	3900000

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	Кошторис на 2022 рік.	3 900 000	0	3 900 000
	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 2022 рік	1120000	0	1120000
	ефективності					
	Середньомісячні витрати бюджетних коштів на підтримку 1 перевізника	грн./міс.	Планові розрахунки	325000	0	325000
	Середньомісячні витрати бюджетних коштів на 1 маршрут	грн./міс.	Планові розрахунки	54167	0	54167
	Середній розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на 1 пасажира	грн/осіб	Обсяг видатків/заплановану кількість перевезених пасажирів(3900000/1120000)	3,48	0	3,48
	якість					
	динаміка видатків із забезпечення відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту в порівнянні з фактичними видатками у попередньому році	%	Заплановані видатки у поточному році / фактичні видатки 2021року(3900000/2633262 1*100)	148,00	0	148,00

	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 2632620,48/873750=3,01 грн.)	0,47	0,00	0,47

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

"__" _____ 20 22 року

М.П.