

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.02.2021 № 43-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0217412</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7412</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0451</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21528000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 500 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020р. № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік";

Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2020 р. № 171.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільної роботи пасажирського підприємства, підвищення якості надання послуг та безпечного перевезення пасажирів.

7. Мета бюджетної програми

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту	1 500 000	0	1 500 000
	УСЬОГО	1 500 000	0	1 500 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2021-2023 роки	1 500 000	0	1 500 000
	Усього	1 500 000	0	1 500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	тис.грн.	розрахунок підприємства	2 737,8	0	2 737,8
2	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах	тис.грн.	звітність установи, кошторис, міська цільова Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2021-2023 роки	1 500,0	0	1 500,0
3	у тому числі: міське сполучення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	153,92	0	153,92
4	у тому числі: приміське сполучення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1 346,08	0	1 346,08
	продукту					
1	кількість перевезених пасажирів	осіб	звітність установи, статистична звітність (31-авто)	468 189	0	468 189
2	у тому числі: міське сполучення	осіб	звітність установи, статистична звітність (31-авто)	112 350	0	112 350
3	у тому числі: приміське сполучення	осіб	звітність установи, статистична звітність (31-авто)	355 839	0	355 839
4	кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	од.	звернення підприємства	1	0	1
	ефективності					
1	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів	грн.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах/кількість перевезених пасажирів	3,20	0	3,20
2	у тому числі: міське сполучення	грн.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах міського сполучення/кількість перевезених пасажирів на міському сполученні	1,37	0	1,37

3	у тому числі: приміське сполучення	грн.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах приміського сполучення/кількість перевезених пасажирів на приміському сполученні	3,78	0	3,78
4	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одне підприємство	тис.грн.	сума відшкодованої різниці в цінах/кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	1 500,0	0	1 500,0
якості						
1	питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	відс.	сума відшкодованої різниці в цінах/(сума різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати)*100	54,79	0	54,79
2	динаміка розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажир порівняно з попереднім роком	відс.	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажир поточного року/(розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажир попереднього року)*100	115,1	0	115,1
3	у тому числі: міське сполучення	відс.	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажир поточного року на міському сполученні/(розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажир попереднього року на міському сполученні)*100	128,0	0	128,0
4	у тому числі: приміське сполучення	відс.	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажир поточного року на приміському сполученні/(розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажир попереднього року на приміському сполученні)*100	106,8	0	106,8

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу

Фінансового управління Новокаховської міської ради

09.02.2021
(Дата погодження)

М.П. 02316724


(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Марина ШАХОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)