

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  
від 30.11.2021 № 359-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 **3 000 000** гривень, у тому числі загального фонду **3 000 000** гривень та спеціального фонду **0** 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" з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 05.08.2021р. № 561, від 30.09.2021р. № 701, від 18.11.2021р. № 798;  
міська цільова Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2020 р. № 171 з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 05.08.2021р. № 515.
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 цінах на послуги місцевого автотранспорту.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту	3 000 000	0	3 000 000
<b>УСЬОГО:</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>

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

№№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	міська цільова Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2021-2023 роки	3 000 000	0	3 000 000
<b>УСЬОГО:</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>1.</b>	<b>заграт</b>					
1.1.	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	тис.грн.	розрахунок підприємства	4 155,297	0	4 155,297
1.2.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах	тис.грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020 рр №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 05.08.2021 р. № 561, від 30.09.2021 р. № 701, від 18.11.2021 р. № 798	3 000,0	0	3 000,0
1.3.	у тому числі: міське сполучення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	539,820	0	539,820
1.4.	у тому числі: приміське сполучення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2 460,180	0	2 460,180
<b>2.</b>	<b>продукту</b>					

2.1.	кількість перевезених пасажирів	осіб	звітність установи, статистична звітність (31-авто)	759 456	0	759 456
2.2.	у тому числі: міське сполучення	осіб	звітність установи, статистична звітність (31-авто)	211 755	0	211 755
2.3.	у тому числі: приміське сполучення	осіб	звітність установи, статистична звітність (31-авто)	547 701	0	547 701
2.4.	кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	од.	звернення підприємства	1	0	1
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>					
3.1.	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів	грн.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах/кількість перевезених пасажирів	3,95	0	3,95
3.2.	у тому числі: міське сполучення	грн.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах міського сполучення/кількість перевезених пасажирів на міському сполученні	2,55	0	2,55
3.3.	у тому числі: приміське сполучення	грн.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах приміського сполучення/кількість перевезених пасажирів на приміському сполученні	4,49	0	4,49
3.4.	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одне підприємство	тис.грн.	обсяг видатків/кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	3 000,0	0	3 000,0
<b>4.</b>	<b>якості</b>					
4.1.	питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	%	сума відшкодованої різниці в цінах/(сума різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати)*100	72,2	0	72,2

4.2.	динаміка розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера порівняно з попереднім роком	%	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера планового року/ розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера у попередньому році*100	142,1	0	142,1
4.3.	у тому числі: міське сполучення	%	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера поточного року на міському сполученні/(розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера попереднього року на міському сполученні)*100	238,2	0	238,2
4.4.	у тому числі: приміське сполучення	%	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера поточного року на приміському сполученні/(розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера попереднього року на приміському сполученні)*100	126,89	0	126,89

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник Фінансового управління  
Новокаховської міської ради

Дата погодження "30" 11 2021 р.



*Л. Чурсинов*  
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ  
(ініціали, прізвище)

*Ірина Фурсева*  
(підпис)

Ірина ФУРСЄВА  
(ініціали, прізвище)

*Перевірено* *Л.В. Курбанов*

*Лекс. Вігрієв* *І. Корнієнко*