

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 _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04059964 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04059964 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217412 (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)	21528000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **3 767 600** гривень.
 у тому числі загального фонду **3 767 600** 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, від 16.12.2021р. № 888;
 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, від 16.12.2021р. №882.
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	3 767 600	0	3 767 600
УСЬОГО:		3 767 600	0	3 767 600

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	3 767 600	0	3 767 600
УСЬОГО:		3 767 600	0	3 767 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	затрат					
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 24.12.2020р. №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)	3 767,6	0	3 767,6
1.3.	у тому числі: міське сполучення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	776,730	0	776,730
1.4.	у тому числі: приміське сполучення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2 990,870	0	2 990,870
2.	продукту					

2.1.	кількість перевезених пасажирів	осіб	звітність установи, статистична звітність (31-авто)	887 684	0	887 684
2.2.	у тому числі: міське сполучення	осіб	звітність установи, статистична звітність (31-авто)	248 944	0	248 944
2.3.	у тому числі: приміське сполучення	осіб	звітність установи, статистична звітність (31-авто)	638 740	0	638 740
2.4.	кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	од.	звернення підприємства	1	0	1
3.	ефективності					
3.1.	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів	грн.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах/кількість перевезених пасажирів	4,24	0	4,24
3.2.	у тому числі: міське сполучення	грн.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах міського сполучення/кількість перевезених пасажирів на міському сполученні	3,12	0	3,12
3.3.	у тому числі: приміське сполучення	грн.	обсяг видатків на відшкодування різниці в цінах приміського сполучення/кількість перевезених пасажирів на приміському сполученні	4,68	0	4,68
3.4.	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одне підприємство	тис.грн.	обсяг видатків/кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	3 767,6	0	3 767,6
4.	якості					
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	90,7	0	90,7

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	152,7	0	152,7
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	291,6	0	291,6
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	132,27	0	132,27

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник Фінансового управління
Новокаховської міської ради

Дата погодження

" 23 " 12

2021 р.

М.П.

Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
(ініціали, прізвище)

Ірина Фурсева
(підпис)

Ірина ФУРСЄВА
(ініціали, прізвище)