

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів
Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.02.2024 № 12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42520154 (код за ЄДРПОУ)		
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42520154 (код за ЄДРПОУ)		
3.	3117413 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7413 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 143 778,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 143 778,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

'Закон України "Про правовий режим воєнного стану"; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України "Про автомобільний транспорт"; Згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»; Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-ВІІ); Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Із змінами); Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 24.05.2023 року № 168-од "Про затвердження Положення про управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради та його структури"(із змінами); Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 18.12.2023 року № 597-од "Про визначення одержувача бюджетних коштів";Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 12.12.2023 року № 583-од "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2024-2026 роки";Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 12.12.2023 року № 579-од "Про затвердження Програми транспортного забезпечення Новокаховської міської військової адміністрації та структурних підрозділів, в тому числі перевезення гуманітарних вантажів на 2024-2026 роки";Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 29.12.2023 року № 637-од "Про затвердження Програми транспортного забезпечення Новокаховської міської військової адміністрації та структурних підрозділів, в тому числі перевезення гуманітарних вантажів на 2024-2026 роки в новій редакції";Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 20 грудня 2023 року № 617-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік", Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 12.02.2024 р. № 67-од "Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2023 року №617-од «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік»".

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з перевезення вантажів гуманітарної допомоги для потреб мешканців Новокаховської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів у сфері автотранспорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення пасажирських та вантажних перевезень, перевезення гуманітарної допомоги	4 275 450,00	0,00	4 275 450,00
2	Здійснення проведення навантажно -розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги	1 868 328,00	0,00	1 868 328,00
	УСЬОГО	6 143 778,00	0,00	6 143 778,00

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 транспортного забезпечення Новокаховської міської військової адміністрації та структурних підрозділів, в тому числі перевезення гуманітарних вантажів на 2024-2026 роки	6 143 778,00	0,00	6 143 778,00
	Усього	6 143 778,00	0,00	6 143 778,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень	грн.	Кошторис установи на 2024 рік	412 800,00	0,00	412 800,00
1.2	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень гуманітарної допомоги	грн.	Кошторис установи на 2024 рік	2 892 240,00	0,00	2 892 240,00
1.3	обсяг видатків на навантажно-розвантажувальні роботи гуманітарної допомоги	грн.	Кошторис установи на 2024 рік	1 868 328,00	0,00	1 868 328,00
1.4	обсяг видатків на перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою	грн.	Кошторис установи на 2024 рік	970 410,00	0,00	970 410,00

2	продукту					
2.1	відстань пасажирських перевезень	км.	Довідка до паспорту бюджетної програми на 2024 рік	24 000,00	0,00	24 000,00
2.2	відстань вантажних перевезень гуманітарної допомоги	км.	Довідка до паспорту бюджетної програми на 2024 рік	69 600,00	0,00	69 600,00
2.3	кількість годин навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги	год.	Довідка до паспорту бюджетної програми на 2024 рік	9 240,00	0,00	9 240,00
2.4	кількість мотогодин перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою	мотогодин	Довідка до паспорту бюджетної програми на 2024 рік	1 106,006	0,00	1 106,006
3	ефективності					
3.1	середні витрати 1 км пасажирських перевезень	грн.	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень / відстань пасажирських перевезень	17,20	0,00	17,20
3.2	середні витрати 1 км вантажних перевезень гуманітарної допомоги	грн.	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень гуманітарної допомоги / відстань вантажних перевезень гуманітарної допомоги	41,56	0,00	41,56
3.3	середні витрати 1 год. навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги	грн.	обсяг видатків на навантажно-розвантажувальні роботи гуманітарної допомоги / кількість годин навантажно-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги	202,20	0,00	202,20
3.4	середні витрати 1 мотогодину перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою	грн.	обсяг видатків на перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою / кількість мотогодин перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою	877,40	0,00	877,40
4	якості					
4.1	динаміка відстані пасажирських перевезень порівняно з минулим роком	відс.	відстань пасажирських перевезень поточного року/відстань пасажирських перевезень минулого року*100%	x	x	x
4.2	динаміка відстані вантажних перевезень гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	відстань вантажних перевезень гуманітарної допомоги поточного року/відстань вантажних перевезень гуманітарної допомоги минулого року*100%	x	x	x

4.3	динаміка кількості годин навантажено-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	кількості годин навантажено-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги поточного року/кількості годин навантажено-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги минулого року*100%	x	x	x
4.4	динаміка кількості мотогодин перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою порівняно з минулим роком	відс.	кількість мотогодин перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою поточного року/кількість мотогодин перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою минулого року*100%	x	x	x
4.5	темپ зростання середніх витрат 1 км пасажирських перевезень порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 км пасажирських перевезень поточного року/середні витрати 1 км пасажирських перевезень минулого року*100%	x	x	x
4.6	темپ зростання середніх витрати 1 км вантажних перевезень гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 км вантажних перевезень гуманітарної допомоги поточного року/середні витрати 1 км вантажних перевезень гуманітарної допомоги минулого року*100%	x	x	x
4.7	темп зростання середніх витрат 1 год. навантажено-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 год. навантажено-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги поточного року/середні витрати 1 год. навантажено-розвантажувальних робіт гуманітарної допомоги минулого року*100%	x	x	x
4.8	темп зростання середніх витрати 1 мотогодини перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 мотогодину перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою поточного року/середні витрати 1 мотогодину перевезення гуманітарної допомоги спеціалізованою технікою минулого року*100%	x	x	x

Начальник управління



Олена СЕНДИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Початок діяльності
Фінансове управління Івано-Франківської міської ради
(назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



Ірина ФУРСЄВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

