

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документВиконавчого комітету Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)*Від 23.12.2020 № 1586/20***ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>0200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04056612</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>04056612</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0217426</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7426</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0453</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Інші заходи у сфері електротранспорту</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14201100000</u>
(код бюджету) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 134404910 гривень, у тому числі загального фонду - 134404910 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.1996 № 254 -к/96 -ВР із змінами та доповненнями;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 4282-IV зі змінами;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-IX;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового

методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки. Рішення ММР від 21.12.2017 №32/16 зі змінами;

Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.12.2019 № 56/70.

Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.02.2020 № 56/101

Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.03.2020 № 56/112

Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 17.06.2020 № 56/146

Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 17.09.2020 № 57/395

Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 18.12.2020 № 2/6

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Припинення спаду, стабілізація та подальший розвиток пасажирського транспорту муніципальної власності
2	Створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення міським електричним транспортом

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності, збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі КП ММР "Миколаївелектротранс"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності
2	Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	16 500 000		16 500 000
2	Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	117 904 910		117 904 910
	Усього	134 404 910		134 404 910

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

гривень

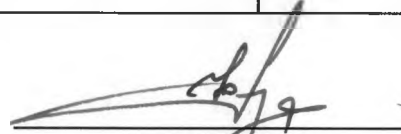
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	134 404 910		134 404 910
	Усього	134 404 910		134 404 910

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	затрат					
	Обсяг видатків, необхідних на фінансову підтримку	грн	рішення Миколаївської міської ради	16 500 000		16 500 000
	Обсяг видатків на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	грн	рішення Миколаївської міської ради	117 904 910		117 904 910
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	рішення Миколаївської міської ради	1		1
	Обсяг транспортних послуг з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.:	тис.вагоно/км	Договір від 28.02.2020 №108/020201-34/02/20	2798,597		2798,597
	трамвай	тис.вагоно/км	Договір від 28.02.2020 №108/020201-34/02/20	1 208,852		1 208,852
	тролейбус	тис.тролейбусо/км.	Договір від 28.02.2020 №108/020201-34/02/20	1 589,745		1 589,745
3	ефективності					
	Середня сума підтримки одного підприємства	грн	розрахунок	16 500 000		16 500 000
	Вартість наданих транспортних послуг	грн	Договір від 28.02.2020 №108/020201-34/02/20	117 904 910		117 904 910
	трамвай	грн	Договір від 28.02.2020 №108/020201-34/02/20	50 928 930		50 928 930
	тролейбус	грн	Договір від 28.02.2020 №108/020201-34/02/20	66 975 980		66 975 980

4	якості				
	Питома вага підприємств, які отримали кошти на фінансову підтримку до запланованої кількості	%	розрахунок	100	100
	Відсоток надання фінансової допомоги у поточному році до попереднього	%	розрахунок	72,1	72,1
	Динаміка зміни вартості наданих транспортних послуг в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,0	100,0

Заступник міського голови



(підпис)

Ю.Г. Андрієнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

22.12.20р.
Григор'єв

