

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Від 28.09.2020 № 124 ВРС*

## 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>1420110000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110404910 гривень, у тому числі загального фонду - 110404910 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

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	93 904 910		93 904 910
	<b>Усього</b>	<b>110 404 910</b>		<b>110 404 910</b>

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

гривень

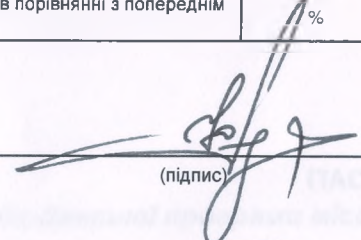
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	110 404 910		110 404 910
	<b>Усього</b>	<b>110 404 910</b>		<b>110 404 910</b>

## 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	<b>затрат</b>					
	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	93 904 910		93 904 910
2	<b>продукту</b>					
	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	2228,932		2228,932
	трамвай	тис.вагоно/км.	Договір від 28.02.2020 №108/020201-34/02/20	964,001		964,001
	тролейбус	тис.тролейбусо/км.	Договір від 28.02.2020 №108/020201-34/02/20	1 264,931		1 264,931
3	<b>ефективності</b>					
	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	93 904 910		93 904 910
	трамвай	грн	Договір від 28.02.2020 №108/020201-34/02/20	40 613 362		40 613 362
	тролейбус	грн	Договір від 28.02.2020 №108/020201-34/02/20	53 291 548		53 291 548

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)

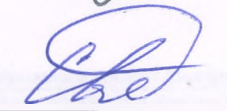
Ю.Г. Андрієнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО



Директор департаменту фінансів  
 Миколаївської міської ради

  
 (підпис)

В.Є. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П. 25.09.2017  
