

ЗАТВЕРДЖЕНО

Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.06.2025 № 321-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	5000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45003284 (код за ЄДРПОУ)		
2.	5010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області (найменування відповідального виконавця)	45003284 (код за ЄДРПОУ)		
3.	5017413 (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)	21528000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 122 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 122 500,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 (зі змінами) (у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 року №1209) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Розпорядження начальника міської військової адміністрації №637-од від 29.12.2023 р "Про затвердження програми транспортного забезпечення Новокаховської міської військової адміністрації та структурних підрозділів, вТому числі перевезення гуманітарних вантажів на 2024-2026 роки", зі змінами від 26.11.2024 р № 573- од, № 677-од від 23.12.2024 р "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2025 рік "

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інші заходи у сфері автомобільного танспортуВідновлення умов для нормальної та комфортної життєдіяльності населення територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та перевезень вантажів для потреб мешканців територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	191 000,00	0,00	191 000,00
2	Здійснення пасажирських перевезень автобусом (в.т.ч.евакуація населення)	140 500,00	0,00	140 500,00
3	Здійснення пасажирських перевезень легковим автотранспортом	600 000,00	0,00	600 000,00
4	Здійснення пасажирських перевезень автобусом	191 000,00	0,00	191 000,00
	УСЬОГО	1 122 500,00	0,00	1 122 500,00

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	1 122 500,00	0,00	1 122 500,00
	Усього	1 122 500,00	0,00	1 122 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1.1	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	грн.	кошторис	191 000,00	0,00	191 000,00
1.2	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень легковим автотранспортом	грн.	кошторис	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень автобусом (в.т.ч.евакуація населення)	грн.	кошторис	140 500,00	0,00	140 500,00
1.4	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень автобусом	грн.	кошторис	191 000,00	0,00	191 000,00
	продукту					
2.1	відстань пасажирських перевезень легковим автотранспортом	км.	довідка	31 746,03	0,00	31 746,03
2.2	відстань пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення)	км.	довідка	3 602,56	0,00	3 602,56
2.3	відстань вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	км.	довідка	4 823,23	0,00	4 823,23
2.4	відстань пасажирських перевезень автобусом	км.	довідка	4 897,44	0,00	4 897,44
2.5	Кількість пасажирських перевезень автобусом (поїздок)	од	довідка	11,00	0,00	11,00
0	ефективності					

3.1	середні витрати 1 км пасажирських перевезень легковим автотранспортом	грн.	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень легковим автотранспортом / відстань пасажирських перевезень легковим автотранспортом	18,90	0,00	18,90
3.2	Середні витрати на 1 км пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення)	грн.	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень автобусом (в.т.ч.евакуація населення)/відстань пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення)	39,00	0,00	39,00
3.3	середні витрати на 1 км вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	грн.	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень маловантажним автотранспортом/відстань вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	39,60	0,00	39,60
3.4	середні витрати на 1 км пасажирських перевезень автобусом	грн.	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень автобусом /відстань пасажирських перевезень автобусом	39,00	0,00	39,00
якості						
4.1	Динаміка відстані пасажирських перевезень легковим автотранспортом, порівняно з минулим роком	віде.	відстань пасажирських перевезень легковим автотранспортом поточного року/відстань пасажирських перевезень легковим автотранспортом минулого року*100%	48,64	0,00	48,64
4.2	Динаміка відстані пасажирських перевезень автобусом (в т.ч.евакуація населення) порівняно з минулим роком	віде.	відстань пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення) поточного року /відстань пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення)минулого року * 100%	127,52	0,00	127,52
4.3	Динаміка відстані вантажних перевезень маловантажним автотранспортом порівняно з минулим роком	віде.	відстань вантажних перевезень маловантажним автотранспортом поточного року/відстань вантажних перевезень маловантажним автотранспортом минулого року*100%	109,37	0,00	109,37
4.4	темп зростання середніх витрат 1 км пасажирських перевезень легковим автотранспортом, порівняно з минулим роком	віде.	середні витрати 1 км пасажирських перевезень легковим автотранспортом поточного року/середні витрати 1 км пасажирських перевезень легковим автотранспортом минулого року * 100 %	109,88	0,00	109,88

4.5	темп зростання середніх витрат на 1 км пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення)	відс.	Середні витрати на 1 км пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення) поточного року/Середні витрати на 1 км пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення) минулого року*100%	110,04	0,00	110,04
4.6	темп зростання середніх витрат на 1 км вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	відс.	середні витрати на 1 км вантажних перевезень маловантажним автотранспортом поточного року/середні витрати на 1 км вантажних перевезень маловантажним автотранспортом минулого року *100%	110,00	0,00	110,00
4.7	Відсоток виконаних поїздок пасажирських перевезень автобусом	відс.	Кількість фактично виконаних пасажирських перевезень автобусом/ Кількість запланованих пасажирських перевезень автобусом * 100%	100,00	0,00	100,00

Начальник

(підпис)

Валерій БРУСЕНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевих фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

