

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2026 № 107-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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)	2152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 941 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 941 500,00 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 №679-од від 20.10.2025 р "Про затвердження програми транспортного забезпечення Новокаховської міської військової адміністрації та структурних підрозділів, в тому числі перевезення гуманітарних вантажів на 2026 рік", розпорядження начальника міської військової адміністрації № 895-од від 24.12.2025 р "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2026 рік "

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Забезпечення фінансування заходів у сфері автотранспорту

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 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 вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	150 000,00	0,00	150 000,00
2	Здійснення пасажирських перевезень легковим автотранспортом	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
3	Здійснення пасажирських перевезень автобусом (в.т.ч.евакуація населення)	40 500,00	0,00	40 500,00
4	Здійснення пасажирських перевезень автобусом	191 000,00	0,00	191 000,00
	Усього	1 941 500,00	0,00	1 941 500,00

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 2026 рік	1 941 500,00	0,00	1 941 500,00
	Усього	1 941 500,00	0,00	1 941 500,00

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	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00
2	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень легковим автотранспортом	грн.	кошторис	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
3	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень автобусом (в.т.ч.евакуація населення)	грн.	кошторис	40 500,00	0,00	40 500,00
4	Обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень автобусом	грн.	кошторис	191 000,00	0,00	191 000,00
	продукту					
1	відстань вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	км.	довідка	4 740,83	0,00	4 740,83
2	відстань пасажирських перевезень легковим автотранспортом	км.	довідка	79 067,41	0,00	79 067,41
3	відстань пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення)	км.	довідка	991,92	0,00	991,92
4	Кількість пасажирських перевезень автобусом (поїздок)	од.	довідка	11,00	0,00	11,00
	ефективності					
1	середні витрати на 1 км вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	грн.	обсяг видатків на здійснення вантажних перевезень маловантажним автотранспортом/відстань вантажних перевезень маловантажним автотранспортом	31,64	0,00	31,64
2	середні витрати 1 км пасажирських перевезень легковим автотранспортом	грн.	обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень легковим автотранспортом / відстань пасажирських перевезень легковим автотранспортом	19,73	0,00	19,73

3	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)	40,83	0,00	40,83
4	Середні витрати на 1 поїздку пасажирських перевезень автобусом	грн.	Обсяг видатків на здійснення пасажирських перевезень автобусом / Кількість пасажирських перевезень автобусом (поїздок)	17 363,64	0,00	17 363,64
якості						
1	Динаміка відстані вантажних перевезень маловантажним автотранспортом порівняно з минулим роком	відс.	відстань вантажних перевезень маловантажним автотранспортом поточного року/відстань вантажних перевезень маловантажним автотранспортом минулого року*100%	391,16	0,00	391,16
2	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%	79,90	0,00	79,90
3	Динаміка відстані пасажирських перевезень легковим автотранспортом, порівняно з минулим роком	відс.	відстань пасажирських перевезень легковим автотранспортом поточного року/відстань пасажирських перевезень легковим автотранспортом минулого року*100%	115,09	0,00	115,09
4	темп зростання середніх витрат 1 км пасажирських перевезень легковим автотранспортом, порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати 1 км пасажирських перевезень легковим автотранспортом поточного року/середні витрати 1 км пасажирських перевезень легковим автотранспортом минулого року * 100 %	104,39	0,00	104,39
5	Динаміка відстані пасажирських перевезень автобусом (в т.ч.евакуація населення) порівняно з минулим роком	відс.	відстань пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення) поточного року /відстань пасажирських перевезень автобусом (в т.ч. евакуація населення)минулого року * 100%	254,99	0,00	254,99
6	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%	104,69	0,00	104,69

7	Динаміка виконаних поїздок пасажирських перевезень автобусом	відс.	Кількість пасажирських перевезень автобусом поточного року / Кількість пасажирських перевезень автобусом минулого року *100%	122,22	0,00	122,22
8	Темп зростання вартості однієї поїздки порівняно з минулим роком	відс.	Середні витрати на 1 поїздки <input type="checkbox"/> пасажирських перевезень автобусом <input type="checkbox"/> поточного року / Середні витрати на 1 <input type="checkbox"/> поїздки пасажирських перевезень <input type="checkbox"/> автобусом минулого*100%	122,54	0,00	122,54

Начальник

(підпис)

Олег ТАРАБАКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

