

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 05.02.2019 р. №40-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

11.02.2019 N 26-П

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217412 0451 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 500000 гривень, у тому числі загального фонду - 500000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1) Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. № 2456-VI);

2) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

3) Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Відшкодування різниці в тарифах на проїзд пасажирів на міських та приміських маршрутах	500000			500000
Усього		500000			500000

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	500000		500000
Усього	500000		500000

результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	тис.грн.	розрахунок підприємства	2362,7		2362,7
2	продукту					
2.1	кількість перевезених пасажирів	осіб	звітність установи, статистична звітність (31 авто квартална)	616091		616091
2.2	кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	од.	звернення підприємства	1		1
3	ефективності					
3.1	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера	грн.	обсяг видатків/ кількість перевезених пасажирів	0,81		0,81
3.2	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одне підприємство	тис.грн.	обсяг видатків/ (кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється)/1000	500,0		500,0
4	якості					
4.1	питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	%	сума відшкодованої різниці в цінах/ (сума різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати)*100	21,2		21,2

4.2	динаміка розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира порівняно з попереднім роком	%	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира планового року/ (розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира попереднього року)*100	58,3		58,3
-----	---	---	---	------	--	------

Перший заступник міського голови

Л.Г. Чурсинов

(підпис)

Л.Г.Чурсинов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.В. Фурсєва

(підпис)

І.В.Фурсєва

(ініціали та прізвище)