

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від
17.12 2019 р. № 386-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2019 рік

- | | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | (0) (2) (0) (0) (0) (0) (0)
(код) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | (0) (2) (1) (0) (0) (0) (0)
(код) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | (0) (2) (1) (7) (4) (1) (2)
(код) | (0) (4) (5) (1) Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 559 790 гривень, у тому числі загального фонду 1 559 790 гривень та спеціального фонду _____ гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI);
- Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” (Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР);
- Рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»;
- Рішення міської ради від 27.06.2019 № 2051 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»";
- Рішення міської ради від 13.09.2019 № 2238 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»";
- Рішення міської ради від 25.10.2019 № 2326 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»";
- Рішення міської ради від 21.11.2019 № 2374 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»";
- Рішення міської ради від 12.12.2019 № 2507 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»";
- Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки;
- Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2018-2020 роки (№ 1624 від 20.12.2018 р.).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільної роботи пасажирського підприємства, підвищення якості надання послуг та безпечного перевезення пасажирів.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту	1559790	-	1559790
Усього		1559790	-	1559790

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	1469742	-	1469742
2	Міська Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2018-2020 роки.	90048	-	90048
Усього		1559790		1559790

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					
1.1	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	тис.грн.	розрахунок підприємства	2452,8		2452,8
2	продукту					
2.1	кількість перевезених пасажирів	осіб	статистична звітність, 31-авто квартальна	870422		870422
2.2	кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	од.	звернення підприємства	2		2
3	ефективності					
3.1	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира	грн.	обсяг видатків/ кількість перевезених пасажирів	1,8		1,8
3.2	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одне підприємство	тис.грн.	обсяг видатків/ (кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється)/1000	779,9		779,9
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	63,6		63,6
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	129,5		129,5

			регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера попереднього року)*100			
--	--	--	--	--	--	--

Виконуючий обов'язки
міського голови

Л. Г. Чурсинов

Л.Г.Чурсинов

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської
міської ради

І. В. Фурсєєва

І.В. Фурсєєва

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

Дата погодження *17.12.2019*

М.П.

