

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 23.11.2018 № 368-р

наказ Фінансового управління Новокаховської міської

ради від 04.12.2018 № 278-л

## Паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217410 0451 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів пасажирським транспортом  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень – 1411.4 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 1411.4 тис. гривень та зі спеціального фонду – 0.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- 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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0217411		Утримання та розвиток автотранспорту
2.	0217412		Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0217410	0451	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів пасажирським транспортом			
	0217411		Завдання 1 Утримання та розвиток автотранспорту	200,0	-	200,0
	0217412		Завдання 2 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	1211,4	-	1211,4
			Усього	1411,4	-	1411,4

## 9. Перелік державних/регіональних/міських цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної/міської цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	0217410	1411,4	-	1411,4
Усього		1411,4	-	1411,4

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217411	Утримання та розвиток автотранспорту			
		Завдання 3 фінансова підтримка підприємств, що надають послуги з перевезення <i>затрат</i>			
		кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	Фінансові звіти підприємств, звернення підприємств	1
		сума збитків на початок року <i>продукту</i>	тис.грн.	Фінансові звіти підприємств	237,0

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Фінансові звіти підприємств, звернення підприємств	1
		<i>ефективності</i>			
		середня сума підтримки одного збиткового підприємства	тис.грн.	сума обсягу видатків кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка	200,0
		середня сума збитків на одне підприємство	тис.грн.	сума збитків кількість підприємств, для яких планується надання фінансової підтримки	237,0
		<i>якості</i>			
		питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що її потребують	%	x	100
	0217412	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту			
		Завдання			
		Відшкодування різниці в цінах на перевезення			
		<i>затрат</i>			
		різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	тис.грн.	розрахунок підприємства	2114,6
		<i>продукту</i>			
		кількість перевезених пасажирів	осіб	звітність установи, статистична звітність (31-авто квартална)	540578
		кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	од.	звернення підприємств	1
		<i>ефективності</i>			
		розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера	грн.	сума відшкодованої різниці в цінах кількість перевезених пасажирів	2,24
		розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одне підприємство	тис.грн.	сума відшкодованої різниці в цінах кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	1211,4
		<i>якості</i>			
		питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	%	x	57,3
		динаміка розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера порівняно з попереднім роком	%	x	150,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1	--									
	Інвестиційний проект 1										
	Находження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
	Інвестиційний проект 2										
	Усього										

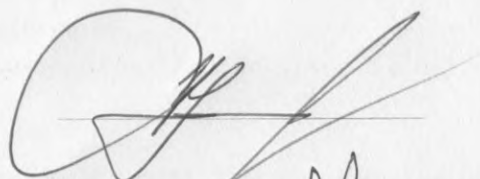

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В. Коваленко

І. Фурсєва