

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 11.04.2018р. № 60-Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ

фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.04.2018р. N 15-ОА

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217410 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 150000 гривень, у тому числі загального фонду – 150000 гривень та спеціального фонду -      -      гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2020 року від 21.12.2017 року № 903/49, Закон України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, Рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року №950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік зі змінами

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0217413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

( грн.)						
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0217413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту			
	0217413	0451	Завдання. Відшкодування різниці в цінах на послуги з перевезення пасажирів	150000	-	150000
			Усього	150000	-	150000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

( грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...				
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6
	0217413	Завдання. Відшкодування різниці в цінах на послуги з перевезення пасажирів			
1		затрат			
	0217413	Обсяг видатків на виконання завдань програми	Грн.	Кошторис на 2018 рік	150000
	0217413	Різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	Грн.	Розрахунок АТП	150000
2		продукту			
	0217413	Кількість перевезених пасажирів	осіб	Розрахунок АТП	37500
3		ефективності			
	0217413	Розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера, грн.	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість перевезених пасажирів (150000 грн. / 37500 осіб)	4,00
4		якості			
	0217413	Питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	%	Фактичні видатки / Касові видатки x 100 (150000 грн. / 150000 грн. x 100)	100
	0217413	Темп зростання розміру відшкодування у розрахунку на одного пасажера порівняно з попереднім роком	%	Розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера у 2018 році / Розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера у 2017 році x 100 - 100	0



<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)