

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від _____ 2018 року № _____)

Звіт
 про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217412
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту
(найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2770800		2770800	1791400		1791400	979400		979400

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
-------	---------------------------------------	---	---------------------------------	------------

1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту	2770800		2770800	1791400		1791400	979400		979400	
Усього	2770800		2770800	1791400		1791400	979400		979400	

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулися у зв'язку з обмеженістю коштів у міському бюджеті.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	2690800		2690800	1711400		1711400	979400		979400
Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2018-2020 роки	80000		80000	80000		80000	-		-
Усього	2770800		2770800	1791400		1791400	979400		979400

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулися у зв'язку з обмеженістю коштів у міському бюджеті.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	Тис.грн.	Розрахунок підприємств	2770,8		2770,8	1791,4		1791,4	979,4		979,4
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з обмеженістю коштів у міському бюджеті.												
2	продукту											
	Кількість перевезених пасажирів	Осіб	Звітність установи, статистична звітність (31-авто квартална)	650100		650100	1286688		1286688	-636588		-636588
	Кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	Од.	Звернення підприємств	1		1	2		2	-1		-1
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися в зв'язку зі збільшенням обсягів перевезених пасажирів; в зв'язку зі збільшенням кількості підприємств, що звернулися для відшкодування різниці в тарифах.												
3	ефективності											
	Розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів	Грн.	Сума відшкодуваної різниці в цінах Кількість перевезених пасажирів	4,26		4,26	1,39		1,39	2,87		2,87
	Розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одне підприємство	Тис.грн.	Сума відшкодуваної різниці в цінах Кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	2770,8		2770,8	895,7		895,7	1875,1		1875,1

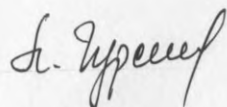
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися в зв'язку зі збільшенням обсягів перевезених пасажирів;
в зв'язку зі збільшенням кількості підприємств, що звернулися для відшкодування різниці в тарифах;
в зв'язку з обмеженістю коштів у міському бюджеті.

4	якості								
	Питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	%	X	64,7	64,7	64,7	64,7	-	-
	Динаміка розміру витрат із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів порівняно з попереднім роком	%	X	263	263	85,8	85,8	177,2	177,2

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися в зв'язку зі збільшенням обсягів перевезених пасажирів;
в зв'язку зі збільшенням кількості підприємств, що звернулися для відшкодування різниці в тарифах;
в зв'язку з обмеженістю коштів у міському бюджеті.

Відхилення результативних показників обумовлені обмеженістю коштів у міському бюджеті, збільшенням обсягів перевезених пасажирів; збільшенням кількості підприємств, що звернулися для відшкодування різниці в тарифах; збільшенням транспортних витрат підприємств

Виконуючий обов'язки міського голови



(підпис)

Л.Г.Чурсинов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

С.Ю.Ковальова

(ініціали та прізвище)