

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від \_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_)

## ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
за 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. 0217413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

## 4. Видатки (наданні кредит) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)					
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150000	-	150000	141456	-	141456	-8544	-	-8544

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		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
1	Відшкодування різниці в цінах на послуги з перевезення пасажирів	150000	-	15000	141456	-	141456	-8544	-	-8544

Фактичні видатки менші ніж планові показники на -8544 грн. за рахунок виконання автотранспортним підприємством АТП – 16506 послуг з пільгового перевезення пасажирів на садово - городні ділянки, згідно актів наданих послуг в повному обсязі. Видатки забезпечено на 100% від потреби.

<b>УСЬОГО</b>	<b>150000</b>	<b>-</b>	<b>15000</b>	<b>141456</b>	<b>-</b>	<b>141456</b>	<b>-8544</b>	<b>-</b>	<b>-8544</b>
---------------	---------------	----------	--------------	---------------	----------	---------------	--------------	----------	--------------

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на виконання завдань програми	Грн.	Кошторис на 2018 рік	150000	-	150000	141456	-	141456	-8544	-	-8544
	Різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	Грн.	Резрахунок АТП	150000	-	150000	141456	-	141456	-8544	-	-8544

	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат на -8544 грн. пояснюється тим, що фактичні видатки менші ніж планові показники за рахунок виконання автотранспортним підприємством, своїх зобов'язань у повному обсязі згідно актів виконаних робіт на кінець бюджетного року.											
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість перевезених пасажирів	осіб	Розрахунок АПІ	37500	-	37500	17682	-	17682	-	-19818	-19818
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту на -19818 осіб виникли у зв'язку із зменшенням кількості перевезених пасажирів протягом сезону.											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів	Грн.	Коефіцієнт на 2018 рік / Кількість перевезених пасажирів	4,00	-	4,00	8,00	-	8,00	+4,00	-	+4,00
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності щодо розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів на +4,00 грн. пояснюється тим, що фактична вартість тарифу більша ніж запланована, у зв'язку з підвищенням собівартості видатків із регулювання тарифів станом на 01 травня 2018 року.											
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодовувати	%	Фактичні видатки / Касові видатки x 100	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Темп зростання розміру відшкодування у розрахунку на одного	%	Розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів у	0	-	0	100	-	100	+100	-	+100



пасажира порівняно з попереднім роком		2018 році / Розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера у 2017 році x 100 - 100										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні.												
<p style="text-align: center;"><u>Аналіз стану виконання результативних показників</u></p> <p>Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0217413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» на 2018 рік були виконані на 100% від потреби. Програма досягла своєї мети.</p>												

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



А.А.Дяченко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

О.Л.Волошина  
(ініціали та прізвище)