

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

## ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01 січня 2018 року1. 0300000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)2. 0310000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)3. 0316800 0451 Інші заходи у сфері автомобільного транспорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

## 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
150000	-	150000	135592	-	135592	-14408	-	-14408

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	12	13	14
1	0316800	0451	Завдання. Відшкодування різниці в цінах	150000	-	150000	135592	-	135592	-14408	-	-14408	По загальному фонду. Фактичні видатки менші ніж планові показники.

			на послуги із перевезення пасажирів										
-	0316800	0451	Усього	150000	-	150000	135592	-	135592	-14408	-	-14408	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0316800	Завдання. Відшкодування різниці в цінах на послуги із перевезення пасажирів					
1	0316800	затрат					
	0316800	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис на 2017 рік	150000	135592	-14408
		Різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на	Грн.	Розрахунок АТП	150000	135592	-14408



		перевезення, яку необхідно відшкодувати					
	0316800	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат. Фактичні видатки менші ніж планові показники.					
2	0316800	продукту					
	0316800	Кількість перевезених пасажирів	осіб	Розрахунок АТП	27500	33898	+6398
	0316800	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту пояснюються збільшенням кількості громадян, яким протягом року було необхідно перевезення на огородах					
3	0316800	ефективності					
	0316800	Розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість перевезених пасажирів	5,45	4,00	-1,45
	0316800	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникла за рахунок збільшення пасажирообігу протягом поточного року					
4	0316800	якості					
	0316800	Питома вага суми відшкодуваної різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	%	Фактичні видатки / Касові видатки x 100	36,4	100	+63,6
	0316800	Темп зростання розміру відшкодування у розрахунку на одного пасажирів порівняно з попереднім роком	%	Розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів у 2017 році / Розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів у 2016 році x 100 - 100	0	0	-
	0316800	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості. У 2017 році пільгове перевезення пасажирів на огородах участки забезпечено на 100% від потреби.					



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	13	14	15
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...													
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



(підпис)

А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Л.Волошина

(ініціали та прізвище)