

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
Інші заходи у сфері автогнотранспорту
(найменування бюджетної програми)

1. 0200000
(код)
2. 0210000
(код)
3. 0217413 0451
(КТПКВК) (КФКВ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1. Забезпечення стабільності пасажирських перевезень автотранспортними підприємствами

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

Завдання
1. Забезпечення відшкодування різниці в цінах на послуги з перевезення пасажирів на садово-огородні ділянки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			

1.	Забезпечення відшкодування різниці в цінах на послуги з перевезення пасажирів на садово-огородні ділянки	150000	0	150000	86944	0	86944	-63056	0	-63056
	Усього	150000	0	150000	86944	0	86944	-63056	0	-63056

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 0217413 "Інші заходи у сфері автотранспорту" у сумі - 63056 грн. виникли за рахунок виконання автотранспортним підприємством АТП - 16506 послуг з пільгового перевезення пасажирів на садово - огородні ділянки, згідно актів наданих послуг в повному обсязі. Видатки забезпечено на 100% від потреби.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тривень		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	Усього	0	0	0		0	0	0		0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	Обсяг видатків на виконання завдань програми	Грн.	Кошторис на 2019 рік	150000	0	150000	86944	0	86944	-63056	0	-63056

Різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	Грн.	Розрахунок АТП	150000	0	150000	86944	0	86944	-63056	-63056
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок виконання автотранспортним підприємством АТП - 16506 послуг з пілгового перевезення пасажирів на садово - городні ділянки, згідно актів наданих послуг в повному обсязі.										
2	продукту	Од.	Розрахунок АТП	18750	0	18750	10868	0	10868	-7882
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту на -7882 осіб виникли у зв'язку із зменшення кількості перевезених пасажирів протягом сезону										
3	ефективності	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість перевезених пасажирів (86944 грн. / 10868 осіб)	8	0	8	0	8	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності відсутні										
4	якості	%	Фактичні видатки / Касові видатки x 100 (86944 грн. / 86944 грн. x 100)	100	0	100	0	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Темп зростання розміру відшкодування у розрахунку на одного пасажирів порівняно з попереднім роком	%	Розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів у 2019 році / Розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів у 2018 році x 100 – 100 (8 грн./ 8 грн. x 100)	0	0	0	100	0	100	+100	0	+100
--	---	--	---	---	---	-----	---	-----	------	---	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Темп зростання розміру відшкодування у розрахунку на одного пасажирів порівняно з попереднім роком складає 100%.

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0217413 «Інші заходи у сфері автогромадського транспорту» на 2019 рік були виконані на 100% від потреби. Програма досягла своєї мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2019 рік по КПКВ 0217413 «Інші заходи у сфері автогромадського транспорту» виконана в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована на забезпечення відшкодування різниці в цінах на послуги з перевезення пасажирів на садово-огородні ділянки



Керівник управління розпорядника бюджетних коштів

Керівник фінансово-економічного відділу з головного розпорядника бюджетних коштів

[Signature]

А.А.Дяченко

(підпис/підпис, прізвище)

[Signature]

О.Л.Волошина

(підпис/підпис, прізвище)