

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0) (2) (0) (0) (0) (0) (0) **Виконавчий комітет Новокаховської міської ради**
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. (0) (2) (1) (0) (0) (0) (0) **Виконавчий комітет Новокаховської міської ради**
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0) (2) (1) (7) (4) (1) (2) (0) (4) (5) (1) **Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту**
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільної роботи пасажирського підприємства, підвищення якості надання послуг та безпечного перевезення пасажирів.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1559790	-	1559790	1546161	-	1546161	13629	-	13629
1	Відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту	1559790	-	1559790	1546161	-	1546161	13629	-	13629

Розбіжності між фактичними та затвердженими витратами обумовлені зменшенням витрат на обслуговування автобусів (паливо, ремонт).

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	1469742	-	1469742	1456113	-	1456113	13629	-	13629
2	Міська Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2018-2020 роки.	90048	-	90048	90048	-	90048	-	-	-

9. 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 з бюджету)			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											
1.1	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	тис.грн.	розрахунок підприємства	2452,8	-	2452,8	2452,8	-	2452,8	-	-	-
2	продукту											
2.1	кількість перевезених пасажирів	осіб	статистична звітність, 31-авто квартална	870422	-	870422	970584	-	970584	100162	-	100162
2.2	кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	од.	звернення підприємства	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням кількості перевезених пасажирів.												
3	ефективності											
3.1	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів	грн.	обсяг видатків/кількість перевезених пасажирів	1,8	-	1,8	1,6	-	1,6	0,2	-	0,2

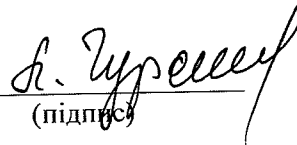
3. 2	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одне підприємство	тис.грн.	обсяг видатків/ (кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється)/1000	779,9	-	779,9	773,1	-	773,1	6,8	-	6,8
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням обсягів видатків на утримання автобусів та збільшенням кількості перевезених пасажирів.												
4	якості											
4. 1	питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	%	сума відшкодованої різниці в цінах/ (сума різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати)* 100	63,6	-	63,6	63,0	-	63,0	0,6	-	0,6
4. 2	динаміка розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів порівняно з попереднім роком	%	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів планового року/ (розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів попереднього року)*100	129,5	-	129,5	115,1	-	115,1	14,4	-	14,4
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням обсягів видатків на утримання автобусів та збільшенням кількості перевезених пасажирів.												
Аналіз стану виконання результативних показників: За рахунок придбаних нових автобусів великої місткості зменшилися витрати на їх обслуговування (паливо, ремонт), у зв'язку з чим збільшилася кількість перевезених пасажирів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

За рахунок придбаних нових автобусів великої місткості зменшилися витрати на їх обслуговування (паливо, ремонт), збільшилася кількість перевезених пасажирів, у зв'язку з чим підприємство мало змогу здійснювати перевезення пасажирів за власні кошти.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

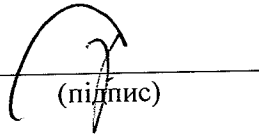
Перший заступник міського голови



(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер**



(підпис)

Світлана КОВАЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)