

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12.2017 року

1. (0) (3) (0) (0) (0) (0) (0)
 (КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
 (найменування головного розпорядника)

2. (0) (3) (1) (0) (0) (0) (0)
 (КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

3. (0) (3) (1) (6) (6) (1) (0)
 (КПКВК МБ)

(0) (4) (2) (1)
 (КФКВК)

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту
 (найменування бюджетної програми)

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

(тис. 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

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	0316610	0421	Завдання 1 Відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого	900.0		900.0							

		Завдання 2									
		Завдання 3									
		Усього	900.0		900.0						

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. 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
Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	900.0		900.0							
Усього	900.0		900.0							

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
	0316610	Завдання 1					
1		<i>затрат</i>					
		різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	тис.грн.	Розрахунок підприємств	1054,9		
2		<i>продукту</i>					
		кількість перевезених пасажирів	осіб	Звітність установи; статистична звітність (31-авто квартална)	650100		

	кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється	од.	Звернення підприємства	1		
3	<i>ефективності</i>					
	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера	грн.	$\frac{\text{різниця в цінах, яку необхідно відшкодувати}}{\text{кількість перевезених пасажирів}}$	1.62		
	розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одне підприємство	тис.грн.	$\frac{\text{сума відшкодованої різниці в цінах}}{\text{кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється}}$	900.0		
4	<i>якості</i>					
	питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	%	$\frac{\text{сума відшкодованої різниці в цінах}}{\text{сума різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати}} * 100$	85.3		
	динаміка розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера порівняно з попереднім роком	%	$\frac{\text{розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера поточного року}}{\text{розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера попереднього року}} * 100$	127.6		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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														
	<i>Надходження із бюджету</i>														
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X				X		

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

В.І.Коваленко

(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.Ю.Ковальова

(ініціали та прізвище)