

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217422
(КПКВК МБ) 0453 Регулювання цін на послуги місцевого наземного електро транспорту
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Регулювання цін на послуги міського електро транспорту

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
1	Компенсація різниці між економічно обґрунтованим та фактично затвердженим тарифом на проїзд в міському електричному транспорті	20 364 989,00		20 364 989,00	20 300 562,39		20 300 562,39	-64 426,61		-64 426,61
	Усього	20 364 989,00	0,00	20 364 989,00	20 300 562,39	0,00	20 300 562,39	-64 426,61	0,00	-64 426,61

Відхилення виникло через меншу кількість перевезених пасажирів від запланованої кількості

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

гривень

№ з/п	Назва 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 розвитку міського електротранспортів у м. Черкаси на 2017-2020 роки	20 364 989,00	0,00	20 364 989,00	20 300 562,39	0,00	20 300 562,39	-64 426,61	0,00	-64 426,61
	Усього	20 364 989,00	0,00	20 364 989,00	20 300 562,39	0,00	20 300 562,39	-64 426,61	0,00	-64 426,61

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

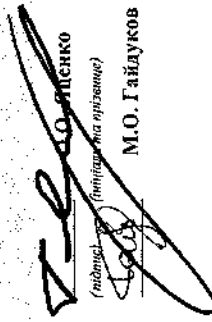
№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Регулювання цін на послуги міського електротранспорту	грн	кошторис	20 364 989,00	0,00	20 364 989,00	20 300 562,39	0,00	20 300 562,39	-64 426,61	0,00	-64 426,61		
1	Показники затрат													
	Компенсація різниці між економічно обґрунтованим та фактично затвердженим тарифом на проїзд в міському електричному транспорті	грн	кошторис	20 364 989,00		20 364 989,00	20 300 562,39		20 300 562,39	-64 426,61	0,00	-64 426,61		
	Очікувана кількість платно перевезених пасажирів у 2019 році	осіб		6 218 317		6 218 317	6 198 645		6 198 645	-19 672	0,00	-19 672		
	Проміжний коефіцієнт співвідношення платних і безплатних пасажирів		обстеження пасажирського	2,275		2,275	2,275		2,275	0,00	0,00	0,00		
	Розрахункова кількість безплатно перевезених пасажирів	осіб		14 146 672		14 146 672	14 101 918		14 101 918	-44 754	0,00	-44 754		
	Діючий тариф на 2019 рік	грн	рішення виконавчого	3		3	3		3	0	0	0		
	Економічно обґрунтований тариф	грн	рішення виконавчого	4		4	4		4	0	0	0		
2	Показники продукту													
	Кількість пасажирів, що залучено до перевезення у 2019 році	осіб	розрахунок	20 364 989		20 364 989	20 300 563		20 300 563	-64 426	0	-64 426		
3	Показники ефективності													
	Рівність в тарифі між діючим та економічно обґрунтованим	грн	розрахунок	1		1	1		1	0	0	0		
4	Показники якості													
	Рівень виконання зобов'язань місцевим бюджетом по відшкодуванню різниці в тарифі між діючим та економічно обґрунтованим	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	-0,0	0,0	-0,0		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу


 (підпис) М.О. ГАЙДУКОВ
 М.О. Гайдуков