

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1. 1900000 \_\_\_\_\_ Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 \_\_\_\_\_ Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1913030 \_\_\_\_\_ Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
74562,0	0	74562,0	69662,0	0	69662,0	4900,0	0	4900,0

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	1913032	1070	<i>Підпрограма 1 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</i>	<b>26,1</b>	-	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	-	<b>26,1</b>	-	-	-	-
			Завдання										
			Надання пільги з послуг зв'язку інвалідам I та II груп по зору в розмірі 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами	26,1	-	26,1	26,1	-	26,1	-	-	-	-
2	1913033	1070	<i>Підпрограма 2 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i>	<b>42255,6</b>	-	<b>42255,6</b>	<b>37355,6</b>	-	<b>37355,6</b>	<b>-4900,0</b>	-	<b>-4900,0</b>	<b>Відхилення часткове фінансування</b>
			Завдання 1										
			Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств	496,0	-	496,0	496,0	-	496,0	-	-	-	-
			Завдання 2										
			Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	41759,6	-	41759,6	36859,6	-	36859,6	-4900,0	-	-4900,0	Не повне фінансування у результаті чого утворилася кредиторська заборгованість

3	1913036	1070	Підпрограма 3 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	32280,3	-	32280,3	32280,3	-	32280,3	-	-	-	-
			Завдання										
			Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	32280,3		32280,3	32280,3	-	32280,3	-	-	-	-
			Усього	<b>74562,0</b>	-	<b>74562,0</b>	<b>69662,0</b>	-	<b>69662,0</b>	<b>-4900,0</b>	-	<b>-4900,0</b>	-

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
Регіональна цільова програма 1 Заходи щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки	26,1	-	26,1	26,1	-	26,1	-	-	-	-
Регіональна цільова програма 2 Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (зі змінами)	42255,6	-	42255,6	37355,6	-	37355,6	-4900,0	-	-4900,0	Не повне фінансування у результаті чого утворилася кредиторська заборгованість
	32280,3	-	32280,3	32280,3	-	32280,3	-	-	-	-
Усього	<b>74562,0</b>	<b>0</b>	<b>74562,0</b>	<b>69662,0</b>	<b>0</b>	<b>69662,0</b>	-4900,0	<b>0</b>	-4900,0	-

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
1	1913032	<b>Підпрограма 1</b>					
		Завдання Надання пільги з послуг зв'язку інвалідам I та II груп по зору в розмірі 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами					
		<i>затрат</i>					
		Обсяг видатків на відшкодування витрат за надання пільг вартості абонентської плати за користування квартирними телефонами	тис.грн.	Кошторис	26,1	26,1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>продукту</i>					
		Кількість інвалідів що потребують пільги	осіб	Список інвалідів які перебувають на обліку	101	101	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>ефективності</i>					
		Середньомісячний розмір відшкодованих збитків за надані пільги на одну особу	грн.	Розрахунок	21,54	21,54	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>якості</i>		x			
		Кількість інвалідів, яким надано пільги, до кількості інвалідів, які потребують надання пільг	%		100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	1913033	<b>Підпрограма 2</b> <b>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</b>					
		Завдання 1 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного					

	транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств					
	<i>затрат</i>					
	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	496,0	496,0	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>продукту</i>					
	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	рейс	Розрахункові показники	112	112	-
	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	393	393	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>ефективності</i>					
	Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	Розрахункові показники	11,25	11,25	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>якості</i>		x			
	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	%		100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Завдання 2 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування					
	<i>затрат</i>					
	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	тис.грн.	Угода з КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького	41759,6	36859,6	-4900,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками утворилась за рахунок не повного фінансування компенсаційних виплат в сумі 4900,0 тис. грн що призвело до кредиторської заборгованості перед підприємством надавачом послуг</i>					
	<i>продукту</i>					
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Договір	1	1	-

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>ефективності</i>					
		Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	тис. грн.	Розрахункові показники, місячні акти звіряння	3479,9	3478,9	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>якості</i>		x			
		Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100	88,3	11,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Розбіжність результативних показників від затверджених виникла за рахунок не повного виконання показника якості</i>					
3	1913036	<b>Підпрограма 3 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</b>					
		Завдання 1 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом					
		<i>затрат</i>					
		Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення електротранспортом	тис.грн.	Угода з КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького	32280,3	32280,3	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>продукту</i>					
		Кількість підприємств- отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Договір	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>ефективності</i>					
		Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	тис. грн.	Розрахункові показники, місячні акти звіряння	2690,0	2690,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>якості</i>		x			
		Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		<p style="text-align: center;">Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників по бюджетним програмам КПКВК МБ 1913032 та 1913036 виконано відповідно до запланованих на 100%</p> <p>Результативні показники по КПКВК МБ 1913033 у 2018 році виконано на 88,3% відповідно до запланованих.</p> <p>Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період кошти в сумі 42255,6 тис грн. з них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- На розрахунки з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх – 496,0 тис. грн.</li> </ul> <p>Перевезення здійснювались з 11 квітня – 21 жовтня 2018 року до 28 садово-городніх товариств, один раз на тиждень до кожного товариства на підставі договірних відносин з підприємствами перевізниками. Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств 112 (до кожного СГТ) Загальна протяжність - 393 км. За 2018 рік загальна сума відшкодованих коштів – 496,0 тис. грн. Показник якості складає 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- На компенсаційні виплати за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування – 41759,6 тис. грн. Виконано за період (касові видатки)-36859,6 тис.грн що менше на 4900,0 тис.грн. Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками утворилась за рахунок не повного фінансування компенсаційних виплат в сумі 4900,0 тис. грн що призвело до кредиторської заборгованості перед підприємством надавачом послуг.</li> </ul>
--	--	--

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

(тис. 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													

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Начальник відділу  
фінансового забезпечення

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_Вергун О.С.\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_Стенчикова І.М.\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)