

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 9 0 0 0 0 0 Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 9 1 0 0 0 0 Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 9 1 3 0 3 5 1 0 7 0 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на
 (код) (КФКВК) залізничному транспорті
 (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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
	Розрахунки з підприємством за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	691 800	0	0	594 277	0	594277	-97 523	0	-97523
	Усього	691 800	0	0	594 277	0	594277	-97 523	0	-97523

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *Відхилення показників касових видатків від затверджених у паспорті виникає за рахунок не повного фінансування з міського бюджету, що призвело до кредиторської заборгованості перед підприємством.*

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
	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на	691 800	0	0	594 277	0	594277	-97 523	0	-97523

	2018 – 2020 роки (зі змінами)										
	Усього	691 800	0	0	594 277	0	594277	-97 523	0	-97523	

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	заграт											
	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн	Кошторис	691 800	0	0	594 277	0	594277	-97 523	0	-97523
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість підприємств-отримувачів компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Договір	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середньомісячний розмір	грн	Розрахункові дані	57 650	0	57650	57 650	0	57650	0	0	0

	компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100	0	100	86	0	86	-14	0	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <i>Відхилення показників якості касових видатків від затверджених у паспорті виникає за рахунок не повного фінансування з міського бюджету.</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників <i>Аналіз стану виконання результативних показників у 2019 році виконано відповідно до запланованих на 85.9 відсотків.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період кошти в сумі 691 800 грн. на розрахунки з підприємством за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом. Результативні показники по даному заходу мають розбіжність а саме: показник затрат – касові видатки-57 650 грн менше ніж затверджено паспортом. Розбіжність в сумі 97 523 грн виникає за рахунок не повного фінансування з міського бюджету. Даний захід виконано на 86%.

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

Начальник управління

_____ (підпис)

Житник В.П.

_____ (ініціали та прізвище)

в.о. Начальника відділу фінансового забезпечення

_____ (підпис)

Якименко Л.М.

_____ (ініціали та прізвище)