

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 6 1 0 7 0 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям
(код) (КФКВК) (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 населення міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду в транспорті загального користування.

6. Завдання бюджетної програми

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

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 електротранспортом	40176100	0	40176100	37376100	0	37376100	-2800000	0	-2800000
	Усього	40176100	0	40176100	37376100	0	37376100	-2800000	0	-2800000
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми <i>Відхилення показників касових видатків від затверджених у паспорті виникає за рахунок не повного фінансування з міського бюджету, що призвело до кредиторської заборгованості перед підприємством.</i>										

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	40176100	0	40176100	37376100	0	37376100	-2800000	0	-2800000

	на 2018 – 2020 роки (зі змінами)										
	Усього	40176100	0	40176100	37376100	0	37376100	-2800000	0	-2800000	

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											
	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення електротранспортом	грн	Угода з КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького	40176100	0	40176100	37376100	0	37376100	-2800000		-2800000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Договір - замовлення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середньомісячний	грн	Розрахункові	3 348 008	0	3 348 008	3 348 008	0	3 348 008	0	0	0

	розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом		показники, місячні акти звіряння									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100	-	100	93	0	93	-7	0	-7
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 93,0 відсотків</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період кошти в сумі 40 176 100 грн. на розрахунки з підприємством електричного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування.

У 2019 році здійснювались перевезення на міських тролейбусних маршрутах у звичайному режимі руху, за 7 тролейбусними маршрутами. Результативні показники по даному заходу мають розбіжність а саме: показник затрат – касові видатки-37 376100 грн на 2 800 000 грн менше ніж затверджено паспортом. Розбіжність виникає за рахунок не повного фінансування з міського бюджету. Даний захід виконано на 93%

* 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)