

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 7 4 1 1 0 4 5 1 Утримання та розвиток автотранспорту
(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 соціально-економічного розвитку міського пасажирського транспорту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» по наданню послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом, спеціалізованим автотранспортом та «соціальним таксі».

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Утримання та розвиток комунального автотранспорту
---	---------------------------------------------------

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	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху.	9000000	0	9000000	9000000	0	9000000	0	0	0

2	Забезпечення перевезення осіб з інвалідністю транспортом «соціальне таксі»	80000	0	80000	80000	0	80000	0	0	0
3	Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автотранспортом	450000	0	450000	450000	0	450000	0	0	0
	Усього	9530000	0	9530000	9530000	0	9530000	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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 2018 – 2020 роки (зі змінами)	9530000	0	9530000	9530000	0	9530000	0	0	0

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											
	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн	План використання бюджетних коштів	9000000	0	9000000	9000000	0	9000000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукту											
	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективності											
	Середня сума витрат на забезпечення	грн	Розрахункові данні	9000000	0	9000000	9000000	0	9000000	0	0	0

	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%		100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	грн	План використання бюджетних коштів	450000	0	450000	450000	0	450000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукту											
	Кількість запланованого кілометражу	км	Договір	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективності											
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автобусу	грн	Розрахункові дані	22,50	0	22,50	22,50	0	22,50	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	якості											
	Питома вага відшкодованих витрат до	%		100	0	100	100	0	100	0	0	0

нарахованих											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
<i>Аналіз стану виконання результативних показників у 2019 році по програмі складає 100 відсотків до запланованих показників.</i>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми кошти в сумі 9 530 000 грн. Касові видатки 9 530 000 грн. Забезпечено стабільну роботу комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків. Заборгованість на підприємстві по заробітної платі станом на 01.01.2020 відсутня.

* 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)