

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради			26449743
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради			26449743
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1913033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення міста гарантованими державою пільгами щодо безкоштовного проїзду автомобільним транспортом загального користування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування
2	проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово- городніх товариств

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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	проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	57,642,206.00	0.00	57,642,206.00	57,642,206.00	0.00	57,642,206.00	0.00	0.00	0.00
2	проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово- городніх товариств	1,257,120.00	0.00	1,257,120.00	1,257,120.00	0.00	1,257,120.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	58,899,326.00	0.00	58,899,326.00	58,899,326.00	0.00	58,899,326.00	0.00	0.00	0.00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові показники	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників у 2023 році виконано відповідно до запланованих на 100 відсотків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період кошти в сумі - 58899,3 тис. грн, з них :

- На розрахунки з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств - 1257,1 тис. грн. Перевезення здійснювалися з 12 квітня по 15 жовтня 2023 року до 27 садово-городніх товариств, один раз на тиждень до кожного товариства на підставі договірних відносин з підприємствами перевізниками. Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств 108 (до кожного СГТ). Загальна протяжність - 388 км. За 2023 рік загальна сума відшкодованих коштів- 1257,1 тис. грн. Даний захід виконано на 100 відсотків.

- На розрахунки з підприємством автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування - 57642,2 тис.грн. У 2023 році здійснювалися перевезення на міських автобусних маршрутах у звичайному режимі руху за 11 автобусними маршрутами. Даний захід виконано на 100 відсотків.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис)

Віктор ЖИТНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Олена НЕЧАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)