

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1900000	Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького	26449743		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1910000	Управління розвитку транспорту та зв'язку	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	11201100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація державної політики, спрямованої на 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	2
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств	468 930	0	468 930	468 930	0	468 930	0	0	0
2	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	18 681 381	0	18 681 381	17 210 331	0	17 210 331	-1 471 050	0	-1 471 050
3	Погашення кредиторської заборгованості за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	2 715 289	0	2 715 289	2 715 289	0	2 715 289	0	0	0

	УСЬОГО	21 865 600	0	21 865 600	20 394 550	0	20 394 550	-1 471 050	0	-1 471 050
--	---------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

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

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
Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (у новій редакції) (зі змінами)	468 930	0	468 930	468 930	0	468 930	0	0	0
	21 396 670	0	21 396 670	19 925 620	0	19 925 620	-1 471 050	0	-1 471 050
Усього	21 865 600	0	21 865 600	20 394 550	0	20 394 550	-1 471 050	0	-1 471 050

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
	затрат											
1	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	грн.	Розрахунок до кошторису	468 930	0	468 930	468 930	0	468 930	0	0	0
2	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн.	Угода з КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького	21 396 670	0	21 396 670	19 925 620	0	19 925 620	-1 471 050	0	-1 471 050

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників затрат касових видатків від затверджених у паспорті виникає за рахунок не повного фінансування з міського бюджету, що призвело до кредиторської заборгованості перед підприємством.

	продукту											
1	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	кількість	Розрахункові показники	84	0	84	84	0	84	0	0	0
2	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	396	0	396	396	0	396	0	0	0
3	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір - замовлення	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні

	ефективності											
1	Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	Розрахункові показники	14,5	0	14,5	14,5	0	15	0	0	0
2	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	Розрахункові показники	1783056	0	1783056	1660468	0	1660468	-122588	0	-122588

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників затрат касових видатків від затверджених у паспорті виникає за рахунок не повного фінансування з міського бюджету, що призвело до кредиторської заборгованості перед підприємством.

	якості											
1	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	93	0	93	-7	0	-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників якості касових видатків від затверджених у паспорті виникає за рахунок не повного фінансування з міського бюджету.

Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників у 2020 році виконано відповідно до запланованих на 93 відсотків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період кошти в сумі 21 865,6 тис. грн. з них

- На розрахунки з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх – 468,9 тис. грн.

В зв'язку з ситуацією спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) на території України, перевезення здійснювались з 03 червня – 25 жовтня 2020 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 116 (до кожного СГТ)

Загальна протяжність - 396 км. За 2020 рік загальна сума відшкодованих коштів – 468,9 тис. грн. Даний захід виконано на 100%

- На розрахунки з підприємством автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування – 21 396,7 тис. грн., в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості на початок року в сумі 2 715,3 тис. грн.

У 2020 році здійснювались перевезення на міських автобусних маршрутах у звичайному режимі руху, за 12 автобусними маршрутами. Результативні показники по даному заходу мають розбіжність а саме: показник затрат – касові видатки-1 471 050 грн менше ніж затверджено паспортом. Розбіжність виникає за рахунок не повного фінансування з міського бюджету. Даний захід виконано на 93%.

Начальник управління

(підпис)

В.П ЖИТНИК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

(підпис)

І.М. СТЕНЧИКОВА

(ініціали та прізвище)