

**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.	1913036	3036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом 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 надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду в транспорті загального користування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розрахунки з підприємством за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	23 227 100	0	23 227 100	20 697 100	0	20 697 100	-2 530 000	0	-2 530 000
2	Погашення кредиторської заборгованості за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
	УСЬОГО	26 027 100	0	26 027 100	23 497 100	0	23 497 100	-2 530 000	0	-2 530 000

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 (в новій редакції) (зі змінами)	26 027 100	0	26 027 100	23 497 100	0	23 497 100	-2 530 000	0	-2 530 000

Усього	26 027 100	0	26 027 100	23 497 100	0	23 497 100	-2 530 000	0	-2 530 000
--------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------

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 компенсацію за пільгове перевезення електротранспортом	грн.	Угода з КП «Електротранс» Миської ради міста Кропивницького	26 027 100	0	26027100	23 497 100	0	23497100	-2530000	0	-2530000
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.												
продукту												
1	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	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахункові показники	2168925	0	2168925	1958092	0	1958092	-210833	0	-210833
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.												
якості												
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	90	0	90	-10	0	-10
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 90 відсотків.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період кошти в сумі 26 027,1 тис. грн. на розрахунки з підприємством електричного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування.

У 2020 році здійснювались перевезення на міських тролейбусних маршрутах у звичайному режимі руху, за 9 тролейбусними маршрутами. Результативні показники по даному заходу мають розбіжність а саме: показник затрат – касові видатки 23 497,1 тис. грн на 2 530 000 грн менше ніж затверджено паспортом. Розбіжність виникає за рахунок не повного фінансування з міського бюджету. Даний захід виконано на 90%

Начальник управління

_____ (підпис)

В.П ЖИТНИК

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу

_____ (підпис)

І.М. СТЕНЧИКОВА

_____ (ініціали та прізвище)