

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 Міської ради міста Кропивницького			26449743
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1917411	7411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту	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 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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	44 738 324	0	44 738 324	44 738 324	0	44 738 324	0	0	0
2	Забезпечення перевезення осіб з інвалідністю транспортом «соціальне таксі»	1 156 840	0	1 156 840	1 156 840	0	1 156 840	0	0	0

1	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
2	Кількість запланованого кілометражу	км.	Договір	21844	0	21844	21844	0	21844	0	0	0
3	Кількість запланованого кілометражу	км.	Договір	13295	0	13295	13295	0	13295	0	0	0
4	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5	Виконання договірних зобов'язань по придбанню автобусів	грн.	Договір фінансового лізингу	0	7404000	7404000	0	0	0	0	-7404000	-7404000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оскільки договір фінансового лізингу не був укладений, то і даний захід не виконано.

	ефективності											
1	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів.	грн.	розрахункові показники	3728194	0	3728194	3728194	0	3728194	0,00	0,00	0,00
2	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі	грн.	розрахункові показники	44,13	0	44,13	44,13	0	44,13	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автобусу	грн.	розрахункові показники	31,3	0	31,3	31,3	0	31,30	0,00	0,00	0,00
4	Загальна сума витрат на перший лізинговий платіж	грн.	розрахункові показники	0	7404000	7404000	0	0	0,00	0,00	-7404000,00	-7404000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оскільки договір фінансового лізингу не був укладений, то і даний захід не виконано.

	якості											
1	Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших виплат	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0

3	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4	Забезпечення виконання умов по лізинговому договору щодо першого лізингового платежу	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оскільки договір фінансовго лізингу не був укладений, то і даний захід не виконано.

Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників у 2020 році - по загальному фонду виконано на 100 відсотків до запланованих показників, по спеціальному фонду виконано на 0 відсотків до запланованих показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми кошти в сумі 53 798,5 тис. грн. По загальному фонду 46 394,5 тис. грн., касові видатки становлять 46 394,5 тис. грн. Забезпечено стабільну роботу комунального підприємства, своєчасну виплату заробітної плати працівникам, податків, зборів та розрахунки з постачальниками.

По спеціальному фонду 7 404,0 тис. грн., касові видатки відсутні, оскільки договір фінансовго лізингу не був укладений. Даний захід не виконано.

Начальник управління

(підпис)

В.П ЖИТНИК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

(підпис)

І.М. СТЕНЧИКОВА

(ініціали та прізвище)