

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

1.	<b>0800000</b>	<b>Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради</b>			<b>26136777</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	<b>Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради</b>			<b>26136777</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	<b>0813036</b>	<b>3036</b>	<b>1070</b>	<b>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</b>	<b>04205100000</b>
	(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	Забезпечення права пільгового проїзду окремим категоріям громадян в міському електротранспорті

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду на електротранспорті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення розрахунків з підприємствами електротранспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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

№ 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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	81 196 000,00	0,00	81 196 000,00	76 544 610,00	0,00	76 544 610,00	-4 651 390,00	0,00	-4 651 390,00
	відхилення виникло з причини встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (постанови КМУ від 11.03.2020 №211; від 20.05.2020 №392; від 22.07.2020 №641 та від 09.12.2020 №1236) та виходячі з фактично перевезених пільгових категорій пасажирів									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>81 196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 196 000,00</b>	<b>76 544 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 544 610,00</b>	<b>-4 651 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 651 390,00</b>

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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 соціального захисту окремих категорій мешканців м.Кривого Рогу на 2017-2022 роки (зі змінами)	81 196 000,00	0,00	81 196 000,00	76 544 610,00	0,00	76 544 610,00	-4 651 390,00	0,00	-4 651 390,00
<b>Усього</b>	<b>81 196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 196 000,00</b>	<b>76 544 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 544 610,00</b>	<b>-4 651 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 651 390,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	<b>затрат</b>											
1	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет"	81196000	0	81196000	76544610	0	76544610,00	-4651390,00	0,00	-4651390,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло з причини встановлення карантину та запровадження обмежувальних протіепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (постанови КМУ від 11.03.2020 №211; від 20.05.2020 №392; від 22.07.2020 №641 та від 09.12.2020 №1236) та виходячі з фактично перевезених пільгових категорій пасажирів												
	<b>продукту</b>											
	середньомісячна кількість пасажирів пільгової категорії, яких планується перевезти електротранспортом	осіб	розрахунок обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд	225544	0	225544	212624	0	212624,00	-12920,00	0,00	-12920,00
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло виходячі з фактично перевезених пільгових категорій пасажирів												
	<b>ефективності</b>											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	розрахунок обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за результативними показниками ефективності розбіжностей немає. Фактичні показники відповідають запланованим												

	якості											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	100	0	100	94,27	0	94,27	-5,73	0,00	-5,73	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло з причини встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (постанови КМУ від 11.03.2020 №211; від 20.05.2020 №392; від 22.07.2020 №641 та від 09.12.2020 №1236) та виходячі з фактично перевезених пільгових категорій пасажирів												
Аналіз стану виконання результативних показників.												
Виконання бюджетної Програми по КПКВК 0813036 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян" складає 94,27%. Кошти освоєно не в повному обсязі з причини встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (постанови КМУ від 11.03.2020 №211; від 20.05.2020 №392; від 22.07.2020 №641 та від 09.12.2020 №1236) та виходячі з фактично перевезених пільгових категорій пасажирів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За Програмою по КПКВК 0813036 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян" фінансові зобов'язання виплачені в повному обсязі. Кредиторська заборгованість за 2020 рік відсутня.

Дана Програма забезпечує збереження права пільгового проїзду мешканцям міста, які мають право безкоштовного проїзду згідно з чинним законодавством України, визначеним нормативно-правовими актами; підвищує якість соціально значущих послуг пасажирських перевезень.

Директор департаменту соціальної політики виконкому  
Криворізької міської ради



(підпис)

Інеса Благун

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер департаменту соціальної політики  
виконкому Криворізької міської ради



(підпис)

Світлана Хомяк

(ініціали та прізвище)