

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.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26136777 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			26136777 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04205100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	
1	забезпечення права пільгового проїзду окремим категоріям громадян в міському автомобільному транспорті

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду на автомобільному транспорті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	
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

№ 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 автомобільним транспортном окремим категоріям громадян	14 317 100,00	0,00	14 317 100,00	14 090 508,00	0,00	14 090 508,00	-226 592,00	0,00	-226 592,00
	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									
	УСЬОГО	14 317 100,00	0,00	14 317 100,00	14 090 508,00	0,00	14 090 508,00	-226 592,00	0,00	-226 592,00

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)	14 317 100,00	0,00	14 317 100,00	14 090 508,00	0,00	14 090 508,00	-226 592,00	0,00	-226 592,00
Усього	14 317 100,00	0,00	14 317 100,00	14 090 508,00	0,00	14 090 508,00	-226 592,00	0,00	-226 592,00

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	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом	грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет"	14317100	0	14317100	14090508	0	14090508,00	-226592,00	0,00	-226592,00
	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											
	продукту											
2	середньомісячна кількість пасажирів пільгової категорії, яких планується перевезти автомобільним транспортом	осіб	розрахунок обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд	149136	0	149136	146776	0	146776,00	-2360,00	0,00	-2360,00
2	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність установ розрахунок обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд звітність установ розрахунок обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд	1	0	1	1	0	1,00	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											
	ефективності											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд	8	0	8	8	0	8,00	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	98,42	0	98,42	-1,58	0,00	-1,58

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 0813033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" складає 98,42%. 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 0813033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" фінансові зобов'язання виплачені в повному обсязі. Кредиторська заборгованість за 2020 рік відсутня.

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

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)