

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 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. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217412 0451 "Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту"  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення належного рівня перевезень пасажирів міським пасажирським транспортом.

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Збільшення доходів КП СМР «Електроавтотранс» за рахунок відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

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
	Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»	5 333 862	0	5 333 862	5 307 642	0	5 307 642	-26 220	0	-26 220
	Усього	5 333 862	0	5 333 862	5 307 642	0	5 307 642	-26 220	0	-26 220

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 пояснюється тим, що фактичний обсяг пасажирів перевезених на автобусних маршрутах загального користування був нижчим ніж очікувалось.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	"Програма розвитку міського пасажирського транспорту Сумської міської об'єднаної територіальної громади"	5 333 862	0	5 333 862	5 307 642	0	5 307 642	-26 220	0	-26 220	
	Усього	5 333 862	0	5 333 862	5 307 642	0	5 307 642	-26 220	0	-26 220	

**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
<b>Завдання 1.: Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»</b>												
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами	грн.	річний звіт, розрахунок до кошторису	5 333 862	0	5 333 862	5 307 642	0	5 307 642	-26 220	0	-26 220
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення показників пояснюється тим, що фактичний обсяг пасажирів перевезених на автобусних маршрутах загального користування був нижчим ніж очікувалось.												
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах	од.	"Міська цільова (комплексна) програма розвитку міського пасажирського транспорту м.Суми на 2016-2018роки", затверджена рішенням Сумської міської ради від 24.12.2015р. №150-МР (зі змінами	1	-	1	1	-	1	0	-	0



<b>3 ефективності</b>											
3.1	середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування	грн.	розрахункові дані	444 489	-	444 489	442 304	-	442 304	-2 185	-2 185
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення показників пояснюється тим, що фактичний обсяг пасажирів перевезених на автобусних маршрутах загального користування був нижчим ніж очікувалось.											
<b>4 якості</b>											
4.1	темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	57,3	-	57,3	57,0	-	57,0	-0,3	-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення показників пояснюється тим, що фактичний обсяг пасажирів перевезених на автобусних маршрутах загального користування був нижчим ніж очікувалось.											
Аналіз стану виконання результативних показників. Видатки здійснювались в межах кошторису за призначенням.											

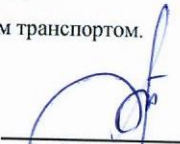
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

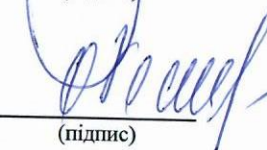
Програма спрямована на забезпечення належного рівня перевезень пасажирів міським пасажирським транспортом.

**Керуючий справами  
виконавчого комітету**

**Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності, головний бухгалтер**

  
(підпис)

**Ю.А. Павлик**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

**О.А. Костенко**  
(ініціали/ініціал, прізвище)