

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1900000 Управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1913036 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| | |
|-------|-------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | |

5. Мета бюджетної програми

Виплата компенсації за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом |

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 | загальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1 | Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом | 31 712 400,00 | | 31 712 400,00 | 31 712 400,00 | | 31 712 400,00 | |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | 31 712 400,00 | | 31 712 400,00 | 31 712 400,00 | | | |

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) | | | 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 | Програма розвитку пасажирського транспорту в м. Тернополі на 2018-2020 роки | 30 350 000,00 | | 30 350 000,00 | 31 712 400,00 | | 31 712 400,00 | 1 362 400,00 | | 1 362 400,00 |
| | Усього | 30 350 000,00 | | 30 350 000,00 | 31 712 400,00 | | 31 712 400,00 | 1 362 400,00 | | 1 362 400,00 |

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 |
| 1 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. | звітність установи | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
| 2 | Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього | тис. пас | звітність установи | 6 070 | | 6 070 | 6 645,396 | | 6 645,396 | 575,396 | | 575,396 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом | тис. грн. | Кошторис | 31 712,4 | | 31 712,4 | | | 31 712,4 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом | грн. | Розрахункові дані | 2 642 700 | | 2 642 700 | 2 642 700 | | 2 642 700 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих | % | звітність установи | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведена виплата компенсації за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян в межах кошторисних призначень на 2019 рік.

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



Голова департаменту транспорту, комунікацій та безпеки ТМР

(підпис)

О.П. Вітрук

(ініціали та прізвище)