

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року**

1. \_\_\_\_\_ (код) \_\_\_\_\_ Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

2. \_\_\_\_\_ (код) \_\_\_\_\_ Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. \_\_\_\_\_ (код) \_\_\_\_\_ 1070 \_\_\_\_\_ Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян  
(код) \_\_\_\_\_ (квартал) \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми)

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

N \_\_\_\_\_ Ціль державної політики

1. \_\_\_\_\_ **Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери**

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

N \_\_\_\_\_ Завдання

з/п \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_ **Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом**

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

Гривень

N 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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	9 891 415,50	0,00	9 891 415,50	9 891 415,50	0,00	9 891 415,50	0,00	0,00	0,00
	Усього	9 891 415,50	0,00	9 891 415,50	9 891 415,50	0,00	9 891 415,50	0,00	0,00	0,00

Економія коштів виникла в зв'язку з меншою кількістю перевезень в період карантину, ніж було заплановано, враховуючи зупинення громадського транспорту та здійснення лише спеціальних рейсів з перевезення не більше 10 пасажирів.

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

Гривень

N з/п	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	Програма розвитку міського електротранспорт у м. Черкаси на 2017-2020 роки	9 891 415,50	0,00	9 891 415,50	9 891 415,50	0,00	9 891 415,50	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	Обсяг фінансових затрат на компенсацію КП "Черкасиелектротранс" за пільговий проїзд окремих категорій громадян міським електротранспортом м. Черкаси	грн.	кошторис	9 891 415,50		9 891 415,50	9 891 415,50	9 891 415,50	9 891 415,50	0,00	0,00	0,00						
Витрати на надання грошової компенсації за пільговий проїзд міським електротранспортом окремим категоріям громадян м. Черкаси здійснено в повному обсязі.																		
2	продукту																	
	кількість пільгових перевезень міським електротранспортом	осіб/3 місяці	статистичні дані	3 297 139		3 297 139	3 297 139	3 297 139	3 297 139	0	0	0						
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	осіб	статистичні дані	1		1	1	1	1	0	0	0						
Кількість пільгових перевезень міським електротранспортом менша за планову у зв'язку із всеукраїнським карантинном.																		
3	ефективності																	
	розмір компенсації за 1 пільгове перевезення міським електротранспортом	грн.	розрахунок	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00						
Середній розмір компенсації за 1 пільгове перевезення міським електротранспортом не змінився.																		

4	якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відсоток	розрахунок	100			100		100	
Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результативними показниками виникла внаслідок зменшення потреби. Фінансування витрат здійснено в повному обсязі.										
У зв'язку з тим, що з 18.03.2020 на невизначений термін оголошено всеукраїнський карантин, а з 21.03.2020 рішенням № 258 зупинена робота міського пасажирського транспорту, зменшилася кількість пільгових перевезень громадян міським електротранспортом і комунальне підприємство перестало отримувати прибуток від перевезення пасажирів.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконавчим комітетом Черкаської міської ради прийнято рішення від 02.04.2020 № 271 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.10.2017 № 2-2379 "Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорт у м. Черкаси на 2017-2020 роки", де передбачено забезпечення належного функціонування КП "Черкасиелектротранс" під час карантину шляхом надання фінансової підтримки.

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

**Директор департаменту соціальної політики**



О.І.Гудзенко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування**



Ю.П.Кобелева  
(ініціали/ініціал, прізвище)