

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. 0200000	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради	04056612		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. 0210000	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради	04056612		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3. 0217426	7426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	14201100000
(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Припинення спаду, стабілізація та подальший розвиток пасажирського транспорту муніципальної власності
2	Створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення міським електричним транспортом

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності, збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі КП ММР "Миколаївелектротранс"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності
2	Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	16 500 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00		16 500 000,00			
2	Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	117 904 910,00		117 904 910,00	117 904 910,00		117 904 910,00			
	Усього	134 404 910,00		134 404 910,00	134 404 910,00		134 404 910,00			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Відхилення відсутнє.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	134 404 910,00		134 404 910,00	134 404 910,00		134 404 910,00			
	Усього	134 404 910,00		134 404 910,00	134 404 910,00		134 404 910,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
1 Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності												
затрат												
1	Обсяг видатків, необхідних на фінансову підтримку	грн.	рішення Миколаївської міської ради	16 500 000		16 500 000	16 500 000		16 500 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє.												
продукту												
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	договір	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє.												
ефективності												
1	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	16 500 000		16 500 000	16 500 000		16 500 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє.												
якості												
1	Питома вага підприємств, які отримали кошти на фінансову підтримку до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє.												
2	Відсоток надання фінансової допомоги у поточному році до попереднього	відс.	розрахунок	72,1		72,1	72,1		72,1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє.												
2 Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	грн.	рішення Миколаївської міської ради	117 904 910		117 904 910	117 904 910		117 904 910			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє.												
продукту												
1	Обсяг транспортних послуг з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.:	км.	договір	2 799		2 799	2 799		2 799			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє.												
2	трамвай	км.	договір	1 209		1 209	1 199		1 199		-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий трамваєм був менший від запланованого на 9471 км на відміну від тролейбуса, де обсяг транспортних послуг навпаки був наданий більше на 9471 км.												
3	тролейбус	км.	договір	1 590		1 590	1 599		1 599		9	9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий трамваєм був менший від запланованого на 9471 км на відміну від тролейбуса, де обсяг транспортних послуг навпаки був наданий більше на 9471 км.

ефективності										
1	Вартість наданих транспортних послуг	грн.	договір	117 904 910		117 904 910	117 904 910		117 904 910	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

2	Трамвай	грн.	договір	50 928 930		50 928 930	50 529 929		50 529 929	-399 001		-399 001
---	---------	------	---------	------------	--	------------	------------	--	------------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий трамваєм був менший від запланованого на 9471 км на відміну від тролейбуса, де обсяг транспортних послуг навпаки був наданий більше на 9471 км.

3	Тролейбус	грн.	договір	66 975 980		66 975 980	67 374 981		67 374 981	399 001		399 001
---	-----------	------	---------	------------	--	------------	------------	--	------------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий трамваєм був менший від запланованого на 9471 км на відміну від тролейбуса, де обсяг транспортних послуг навпаки був наданий більше на 9471 км.

якості												
1	Динаміка зміни вартості наданих транспортних послуг в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутнє.

Аналіз стану виконання результативних показників

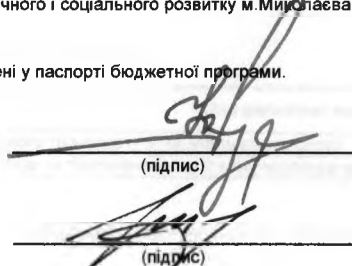
У 2020 році було надано фінансову підтримку КП ММР "Миколаївелектротранс" у сумі 16 500 000 грн. Це становить 72.1 % надання фінансової допомоги у поточному році до попереднього. Було надано транспортні послуги з перевезень пасажирів та їх багажу трамваєм та тролейбусами КП ММР "Миколаївелектротранс" загальний обсяг яких становив 2798,59744 тис.км. загальною вартістю 117 904 910 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти у 2020 році на фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності у сумі 16 500 000 грн. та надання послуг перевезення міським електричним транспортом (трамваєм, тролейбусом) пасажирів та їх багажу у сумі 117 904 910 грн. за Програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/16 використані у повному обсязі.

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

Заступник міського голови


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

Ю.Г. Андрієнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.М. Щербаківа
(ініціали/ініціал, прізвище)