

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217413</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7413</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0451</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері автотранспорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14201100000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення пасажирів міським автотранспортом

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб населення у громадському автомобільному транспорті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення потреб населення у громадському автомобільному транспорті

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	Забезпечення потреб населення у громадському автомобільному транспорті		13 482 000,00	13 482 000,00					-13 482 000,00	-13 482 000,00
	Усього		13 482 000,00	13 482 000,00					-13 482 000,00	-13 482 000,00

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 виникло у зв'язку з обмеженнями спричиненими пандемією коронавірусної хвороби угода щодо виділення кредитних коштів була укладена в кінці року, тому кошти передбачені на виконання зобов'язань за кредитним договором у 2020 році не були використані.

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2020-2023 роки		13 482 000,00	13 482 000,00					-13 482 000,00	-13 482 000,00
	Усього		13 482 000,00	13 482 000,00					-13 482 000,00	-13 482 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

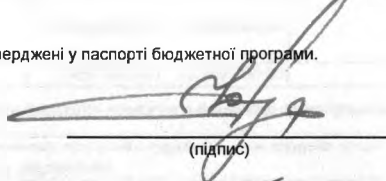
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення потреб населення у громадському автомобільному транспорті												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання автобусів	тис.грн.	договір		13 482	13 482		0	0		-13 482	-13 482
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку з обмеженнями спричиненими пандемією коронавірусної хвороби угода щодо виділення кредитних коштів була укладена в кінці року, тому кошти передбачені на виконання зобов'язань за кредитним договором у 2020 році не були використані та дана бюджетна програма не виконана.												
продукту												
1	кількість автобусів	од.	договір		5	5		0	0		-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку з тим що угоди на отримання кредитних коштів заключили в кінці року автобуси не були придбані.												
ефективності												
1	середні витрати на придбання одного автобуса	тис.грн.	розрахунок		2 696	2 696		0	0		-2 696	-2 696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку з тим що автобуси в даному році не були придбані через відсутність кредитних коштів, угоди на отримання кредитних коштів заключили в кінці року автобуси не були придбані.												
якості												
1	відсоток придбання автобусів від загальної кількості передбаченої в програмі	відс.	розрахунок		10	10		0	0		-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло через відсутність кредитних коштів на придбання автобусів.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Кошти спеціального фонду бюджету у 2020 році в сумі 13 482 000 грн. були направлені на придбання 5 одиниць автобусів, але у зв'язку з обмеженнями спричиненими пандемією коронавірусної хвороби угода щодо виділення кредитних коштів була укладена в кінці року, тому кошти передбачені на виконання зобов'язань за кредитним договором у 2020 році не були використані.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені кошти у 2020 році на придбання нового рухомого складу (автобуси), у зв'язку з реалізацією у місті Миколаєві Проекту «Міський громадський транспорт України» була укладена фінансова угода про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України та Європейським інвестиційним банком від 16.12.2020 за №13010-05/227 згідно Програми розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2020-2022 роки, тому кошти в сумі 13 482 000 грн. передбачені на виконання зобов'язань за кредитним договором для забезпечення потреб населення у громадському автомобільному транспорті у 2020 році не були використані та дана бюджетна програма не виконана.

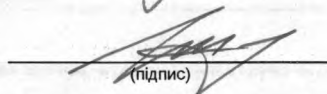
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови


(підпис)

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


(підпис)

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