

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1. (1900000) Управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (1910000) Управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (1913036) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян  
(КТПКВК МБ) (1070) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

електротранспортом.

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
55 000 000,00	0	0	55 000 000,00	0	0	0
	2	5	6	7	8	9
	0	0	55 000 000,00	0	0	0

(грн)

## 5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	4												
1	Забезпечення проведення розрахунків з ЛКП "Львівелектротранс" за пільговий проїзд окремих категорій громадян	46 521 000,00	0	46 521 000,00	46 521 000,00	0	46 521 000,00	0	46 521 000,00	0	0	0	0
	Забезпечення проведення розрахунків з ЛКП "Львівелектротранс" за пільговий проїзд учнів та	8 479 000,00	0	8 479 000,00	8 479 000,00	0	8 479 000,00	0	8 479 000,00	0	0	0	0
	Усього	55 000 000,00	0	55 000 000,00	55 000 000,00	0	55 000 000,00	0	55 000 000,00	0	0	0	0

## 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин 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				
1													
Програма здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих	55 000 000,00	0	55 000 000,00	55 000 000,00	0	55 000 000,00	55 000 000,00	0	55 000 000,00	0	0	0	11

категорій громадян																			
електротранспортом м. Львова																			
Усього	55 000 000,00			55 000 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00					55 000 000,00		0		0		0	

## 7. 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)			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	заатрат			52717400	0	52717400	58574800		58574800	5857400		5857400
1.1	Очікувана кількість їздок пільгових категорій громадян (крім учнів та студентів), в рік	од.										
				3391600	0	3391600	3391600		3391600	0		0
1.2	Вартість проїзду, в грн.	Грн.		5		5			5			0
				2,5		2,5	2,5		2,5	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Фактична кількість їздок пільгових категорій громадян, в рік	Од.		52717400		52717400	58574800		58574800	5857400		5857400

Фактична кількість їздок учнів та студентів в рік	3391600	3391600	3391600	3391600	3391600	3391600	3391600	3391600	3391600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
ефективності									
Середня вартість компенсації за одну поїздку пільовика окремої категорії	Грн.	0,88	0,88	0,79	0,79	0,79	0,79	-0,09	-0,09
Середня вартість компенсації за одну поїздку учня чи студента	Грн.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відсоток компенсації ЛКП "Львівелектротранс" за пільговий проїзд окремих категорій громадян	%	17	17	16	16	16	16	-1	-1
Відсоток компенсації ЛКП "Львівелектротранс" за пільговий проїзд учнів та студентів	%	100	100	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відсоток компенсації перевізникам за пільговий проїзд зменшився в зв'язку зі збільшенням кількості їздок пільгових категорій громадян за 2018 рік									

В.о. начальника управління транспорту

О.Б. Партика

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний спеціаліст - бухгалтер управління транспорту

Е.В. Гурецька

(ініціали та прізвище)

(підпис)