

Інформація
Управління розвитку транспорту та зв'язку
Міської ради міста Кропивницького
про виконання бюджету міста Кропивницького
за бюджетними програмами за 2020 рік

Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького (далі – Управління) є виконавчим органом Кропивницької міської ради.

Діяльність Управління регламентується Положенням про Управління, (рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1375)

Управління є головним розпорядником бюджетних коштів.

Крім того, Управління є органом за яким закріплено функції управління комунальним підприємством «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького».

Відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020» (в новій редакції) (зі змінами) визначені основні напрямки та заходи діяльності Управління. На реалізацію заходів передбачені кошти з бюджету міста Кропивницького.

Відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (зі змінами) передбачені видатки загального та спеціального фонду за бюджетними програмами, а саме:

По загальному фонду

I. КПКВК МБ 1910160 «Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку»

На забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому передбачено 2 422 755,00 грн.

Штатна чисельність - 8 посадових осіб.

Видатки на утримання управління:

Оплата праці - 1 584 873,0 грн.

Нарахування на оплату праці – 354 658,0 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 34 500,00 грн.

Оплата послуг (крім комунальних) – 438 164,00 грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 10 560,00грн.

II. КПКВК МБ 1913032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку»

Програма передбачає реалізацію заходу з надання пільг з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II груп по зору.

Пільги з послуг зв'язку в розрізі 50 % від абонентської плати за користування квартирними телефонами отримали 45 осіб за період січень-грудень 2020 року. Відшкодовано КФ ПАТ «Укртелеком» кошти в сумі 21 307,88 грн. Програма має високий рівень ефективності, реалізована на 100 відсотків.

III. КПКВК МБ 1913033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

1) Організація регулярних спеціальних перевезень до садово-городніх товариств пільгових категорій громадян.

Забезпечено перевезення пасажирів усіх пільгових категорій на автобусних маршрутах спеціальних регулярних рейсів до 27 садово-городніх товариств.

Перевезення здійснювалося з 03 червня по 25 жовтня 2020 року підприємствами - перевізникам, а саме:

- ПП «УРСА- ТРАНС» виконано 1260 рейсів до 15 садово-городніх товариств, відшкодовано 254 562,0 грн;
- Обласний комунальний навчально-курсний комбінат «Аграрник» виконано 504 рейси до 6 садово-городніх товариств, відшкодовано 102 312,0 грн;
- ТОВ «Кіровоград –Євро-Транс» виконано 504 рейси до 6 садово-городніх товариств та відшкодовано 112 056,0 грн.

Підприємствам автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств з бюджету міста Кропивницького протягом 2020 року відшкодовано 468 930,00 грн.

Захід виконано на 100 відсотків.

2) Перевезення пільгових категорій громадян міським пасажирським автомобільним транспортом

Даний захід направлений на забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду в транспорті загального користування.

В бюджеті міста Кропивницького на реалізацію заходу передбачено кошти в сумі 21 396 670,0 грн (в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік в розмірі 2 715 289,0 грн).

За період січень – грудень 2020 року кількість перевезених пасажирів складає 7657 905 пас., а саме :

- платної категорії 3 011 660 пас.;
- пільгової категорії (безплатно) 4 646 245 пас.

Комунальному підприємству відшкодовано кошти в сумі – 19 925 620,0 грн.

За рахунок не повного фінансування утворилася заборгованість перед підприємством 1 471 050,0 грн, що вплинуло на відсоток виконання заходу – 93 %

IV. КПКВК МБ 1913036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян»

Бюджетна програма направлена на здійснення розрахунків з КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького за перевезення пільгових категорій громадян міським пасажирським електротранспортом.

На відшкодування компенсаційних виплат за пільгове перевезення електротранспортом в бюджеті міста Кропивницького передбачено 26 027 100,0 грн.

За період січень - грудень 2020р. кількість перевезених пасажирів складає 15009611 пас., а саме :

- платної категорії – 5 497 384 пас.;
- пільгової категорії (безплатно) – 9 512 227 пас.

Комунальному підприємству протягом 2020 року відшкодовано кошти в сумі – 23 497100,0 грн.

За рахунок не повного фінансування утворилася заборгованість перед підприємством 2 530 000,0грн, що вплинуло на відсоток виконання заходу – 90 %

V. КПКВК МБ 1917411 «Утримання та розвиток автотранспорту»

Бюджетна програма передбачає реалізацію наступних заходів:

Загальний фонд бюджету

1) *Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом.*

В бюджеті міста Кропивницького на 2020 рік на даний захід передбачено кошти в сумі 44 738 324,0 гривень.

Захід виконано.

2) *Забезпечення перевезення осіб з інвалідністю транспортом «соціальне таксі»*

Передбачено на реалізацію заходу 1 156 840,0 грн

Послугами «соціального таксі» за 2020 рік скористалися 1116 пасажирів, а саме:

Фортечний район – 813 осіб

Подільський район – 303 особи.

Загальний обсяг кілометражу за період складає 22,4 тис. км. виконано 550 рейсів.

Послуги надаються особам з інвалідністю з метою відвідування підприємств, установ, організацій різної форми власності та підпорядкування, банківських, соціальних, медичних установ, протезно-ортопедичних підприємств, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади.

Захід виконано.

3) *Забезпечення перевезення дітей з особливими потребами які перебувають на обліку комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю» спеціалізованим автотранспортом.*

На реалізацію заходу передбачено 499 361,0 грн.

Забезпечено перевезення спеціалізованим автобусом «АТАМАН»

На обліку перебуває 28 особи (дітей).

За 2020 рік виконано 550 рейсів. Фактичний обсяг кілометражу складає 13 295 км.

Захід виконано.

Спеціальний фонд

4) *Сплата першого лізингового платежу в сумі 7 404 000,0 грн з метою придбання 10 автобусів.*

Захід нереалізований у зв'язку з закінченням бюджетного періоду.

VII. КПКВК МБ 1917413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»

Бюджетна програма направлена на реалізацію заходу по придбанню 5 автобусів середньої місткості.

Комунальним підприємством «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» придбано 5 автобусів МАЗ 206086 середньої місткості з низьким рівнем підлоги які пристосовані для перевезення пасажирів з обмеженими можливостями (обладнані відкидним трапом та ін.). Автобуси запроваджені на міські маршрути.

Загальна вартість транспорту складає 15 760 726,20 гривень.

Захід реалізовано на 100%

VI. КПКВК МБ 1917421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту»

Бюджетна програма направлена на забезпечення стабільної роботи комунального підприємства КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького», своєчасної виплати заробітної плати працівникам, сплати податків та зборів, розрахунки з постачальниками (спожиту електричну енергію) сплата лізингових платежів та винагороди банку та інші видатки, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів міським електротранспортом.

Видатки за рік складають:

по загальному фонду – 45 192 189,0 грн. спрямовані на заробітну плату працівникам підприємства, сплату податків та зборів, а також сплату лізингових платежів банківським установам (відсотків).

по спеціальному фонду – 36 668931,0 грн спрямовані на здійснення лізингових платежів на викуп переданого майна а саме:

11 тролейбусів з автономним ходом - АТ КБ «ПриватБанк»

10 тролейбусів «Дніпро-Т203» з автономним ходом - ПАТ АБ «Укргазбанк».

Високий рівень ефективності бюджетної програми.

Додатки:

1 Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2020 рік.

2. Інформація про виконання видатків на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за 2020 рік.

3 Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми: 1910160, 1913032, 1913033, 1913036, 1917411, 1917413, 1917421.

Публічне представлення інформації управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького про бюджет за бюджетними програмами буде проводитися 23 лютого 2021 року о 09.00 годині у кімнаті 215 будівлі Кропивницької міської ради.