

Інформація
Управління транспорту та зв'язку
Кропивницької міської ради
про виконання бюджетних програм за 2021 рік

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

Діяльність Управління регламентується Положенням про Управління, (рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 67).

Управління є головним розпорядником бюджетних коштів.

Управління є органом, за яким закріплено функції управління комунальним підприємством «Електротранс» Кропивницької міської ради.

Відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1062 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 - 2024» (в новій редакції) визначені основні завдання та заходи діяльності Управління. На реалізацію заходів передбачені кошти з бюджету Кропивницької міської територіальної громади.

Відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) передбачені видатки загального та спеціального фонду за бюджетними програмами, а саме:

I. Бюджетна програма 1910160 «Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку» спрямована на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому. На реалізацію програми передбачено 2 742 098,42 грн.

Видатки на утримання управління:

Оплата праці -1 943 336,62 грн.

Нарахування на оплату праці – 432 819,80 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 46 100,0 грн.

Оплата послуг (крім комунальних) – 302 242,0 грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 17 600,0 грн.

Штатна чисельність управління - 8 посадових осіб.

II. Бюджетна програма 1913033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

Цілі бюджетної програми направлені на реалізацію державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально - економічного розвитку міського пасажирського транспорту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста.

Бюджетна програма має два напрями:

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 з 07 квітня по 24 жовтня 2021 року по 116 рейсів до кожного товариства.

Підприємствам – перевізникам відшкодовано 870 714,0 грн

ПП «Урса – Транс» - 463 554 грн

ОКНKK «Аграрник» - 199 056 грн

ТОВ «Кіровоград- Євро- Транс» - 208 104 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 у міському пасажирському автомобільному транспорті.

На реалізацію заходу передбачено кошти в сумі 49 071 429 грн (в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік в розмірі 1 471 050 грн).

За 2021 рік кількість перевезених пасажирів складає 11 964 978 пас., а саме :

- платної категорії 2410 348 пас.;

- пільгової категорії (безплатно) 9 554 630 пас.

Захід виконано на 100 %

III. Бюджетна програма 1913036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» направлена на здійснення розрахунків з КП «Електротранс» Кропивницької міської ради за перевезення пільгових категорій громадян міським пасажирським електротранспортом.

На відшкодування компенсаційних виплат за пільгове перевезення електротранспортом передбачено 69 926 900 грн.

За 2021р. кількість перевезених пасажирів складає 20 855 273 пас., а саме :

- платної категорії – 2 158 011 пас.;

- пільгової категорії (безплатно) – 16 728 070 пас.

Комунальному підприємству протягом 2021 року відшкодовано кошти в сумі – 69 926 900 грн. (в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік в сумі 2 350 000 грн)

Захід виконано на 100 %

IV. Бюджетна програма 1917411 «Утримання та розвиток автотранспорту»

передбачає реалізацію наступних заходів:

По загальному фону 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.

На реалізацію заходу передбачені видатки в 13 567 319 гривень, з них на забезпечення :

- заробітної плати працівникам підприємства, сплату податків та зборів – 11 088 219 грн;

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар – 2 479 100 грн.

Захід виконано. Заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2022 рік по підприємству відсутня.

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

На реалізацію заходу передбачено 1 124 460 грн

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
Послугами «соціального таксі» за 2021 рік скористалися 2254 пас., а саме:
по Фортечному району – 1046 осіб
по Подільському району – 1204 особи.

Загальний обсяг кілометражу за період складає 35,1 тис. км.

Захід виконано. Рівень ефективності бюджетної програми високий.

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 1 058 970 грн.

Забезпечено перевезення спеціалізованим автобусом «АТАМАН» дітей з особливими потребами, які перебувають на обліку комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю».

На обліку перебуває 32 особи (дітей).

За 2021 рік виконано 988 рейсів. Фактичний обсяг кілометражу складає 23,2 тис. км.

Захід виконано. Рівень ефективності програми високий.

4) Забезпечення виплати лізингових платежів.

Здійснення лізингових платежів, а саме відсотків ПАТ АБ «Укргазбанк» в сумі 1 091 851 грн. (10 автобусів МАЗ 206086).

Захід забезпечено на 100%

Спеціальний фонд

Сплата лізингових платежів, які спрямовані на викуп майна (автобусів)

На реалізацію заходу в бюджеті передбачені видатки в сумі 10 318 591 грн
Транспорт поставлений у серпні - вересні 2021 року. Автобуси запроваджені на автобусні маршрути міста.

Захід забезпечено на 100%

V. Бюджетна програма 1917421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту» направлена на забезпечення стабільної роботи комунального підприємства КП «Електротранс» Кропивницької міської ради, своєчасної виплати заробітної плати працівникам, сплати податків та зборів, розрахунки з постачальниками (спожиту електричну енергію), сплати лізингових платежів та винагороди банку, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів міським електротранспортом.

Видатки за рік складають:

по загальному фонду – 17 180 360 грн, а саме:

спрямовані на заробітну плату працівникам підприємства, сплату податків та зборів – 7 083 158 грн;

сплату електроенергії – 1 584 827 грн;

сплату лізингових платежів (відсотків) ПАТ АБ «Укргазбанк» - 8 512 375 грн.

по спеціальному фонду – 24 480 006 грн спрямовані на здійснення лізингових платежів ПАТ АБ «Укргазбанк» на викуп переданого майна - 10 тролейбусів «Дніпро-Т203» з автономним ходом.

Високий рівень ефективності бюджетної програми.

VI. Бюджетна програма 1917530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» направлена на реалізацію державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку місцевого електронного

урядування. Завдання програми передбачає оновлення комп'ютерної та оргтехніки управління з метою покращення та оптимізації умов праці.

У 2021 році здійснені видатки по загальному фонду в сумі 7 713 грн для забезпечення оновлення програмного забезпечення (MeDoc, AIC місцеві бюджети) та придбання захищених флеш носіїв.

По спеціальному фонду здійснені видатки в сумі 23 000 грн на придбання персонального комп'ютера.

Захід виконано на 100% .

Рівень ефективності бюджетної програми високий.

Додатки:

1 Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2021 рік.

2. Інформація про виконання видатків на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за 2021 рік.

3 Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми: 1910160, 1913033, 1913036, 1917411, 1917421, 1917530.

Публічне представлення інформації управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради про бюджет за бюджетними програмами буде проводитися 22 лютого 2022 року о 09:00 годині у кімнаті 117 будівлі Кропивницької міської ради.

Начальник управління

Віктор ЖИТНИК