

## Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм за 2021 рік

1910160 Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку

№ 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку	3,200	0	3,200	3,030	0	3,030	-170	0	-170
2	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації.	113	0	113	144	0	144	31	0	31
	<b>ефективності</b>											
1	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Розрахунок	400	0	400	378.8	0	379	-21	0	-21
2	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Розрахунок	14	0	14	18	0	18	4	0	4

3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	342,830	0	342,830	342,762.3	0	342,762	-67.7	0	-67.7
---	--	------	------------	---------	---	---------	-----------	---	---------	-------	---	-------

**1913033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим**

№ 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
	<b>затрат</b>											
1	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	грн.	Розрахунок до кошторису	870,714	0	870,714	870,714	0	870,714	0	0	0
2	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн.	Розрахунок до кошторису	49,071,429	0	49,071,429	49,071,429	0	49,071,429	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	кількість	Розрахункові показники	116	0	116	116	0	116	0	0	0
2	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	385	0	385	385	0	385	0	0	0
3	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір - замовлення	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	Розрахункові показники	19.5	0.0	19.5	19.5	0.0	19.5	0	0	0

2	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	Розрахункові показники	4,089,286	0	4,089,286	4,089,286	0	4,089,286	0	0	0
	<b>якості</b>											
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті загального користування	відс.	Бюджетна звітність (форма 7)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	0	0	0

**1913036 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим**

№ 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
	<b>затрат</b>											
1	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення електротранспортом	грн.	Кошторис	69,926,900	0	69,926,900	69,926,900	0	69,926,900	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір - замовлення	1	0	1	1	0	1	0	0	0



1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахункові показники	5,827,242	0	5,827,242	5,827,242	0	5,827,242	0	0	0
<b>якості</b>												
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості за пільговий проїзд окремих категорій громадян у електротранспорті	відс.	Бюджетна звітність (форма 7)	100	0	100	100	0	100	0	0	0

**1917411 Утримання та розвиток автотранспорту**

№ 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
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків, необхідних для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків	грн.	План використання бюджетних коштів	2,856,575	0	2,856,575	1,091,851	0	1,091,851	-1,764,724	0	-1,764,724
2	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (автобусів)	грн.	План використання бюджетних коштів	0	10,318,591	10,318,591	0	10,318,591	10,318,591	0	0	0

3	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства	грн.	План використання бюджетних коштів	11,802,595	0	11,802,595	13,567,319	0	13,567,319	1,764,724	0	1,764,724
4	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення транспортної роботи "соціальне таксі"	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів	1,124,460	0	1,124,460	1,124,460	0	1,124,460	0	0	0
5	Обсяг видатків, необхідний для здійснення першого лізингового платежу (за автобуси).	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів	1,058,970	0	1,058,970	1,058,970	0	1,058,970	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах виплата відсотків	грн.	Договір фінансового лізингу	2,561,040	0	2,561,040	2,561,040	0	2,561,040	0	0	0
2	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна (автобусів)	грн.	Договір фінансового лізингу	0	10,318,591	10,318,591	0	10,318,591	10,318,591	0	0	0
3	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортних засобів	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	0	0	0

4	Кількість запланованого кілометражу з надання послуг соціального таксі	км	Договір	36,000	0	36,000	36,000	0	36,000	0	0	0
5	Кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	км	Договір	27,500	0	27,500	27,500	0	27,500	0	0	0
6	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	грн.	розрахункові дані	238,048	0	238,048	90,988	0	90,988	-147,060	0	-147,060
2	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна (автобусів)	грн.	розрахункові показники	0	859,883	859,883	0	859,883	859,883	0	0	0
3	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів.	грн.	розрахункові показники	983,550	0	983,550	983,550	0	983,550	0	0	0
4	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі	грн.	розрахункові показники	31.25	0	31.25	31.25	0	31.25	0	0	0
5	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг	грн.	розрахункові показники	38.51	0	38.51	38.51	0	38.51	0	0	0
<b>якості</b>												



1	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна (автобусів)	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100	0	0	0
3	Відсоток забезпеченості на утрмання комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	20	0	20	20	0	20	0	0	0



1	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер)	грн.	розрахункові дані	0	23,000.00	23,000.00	0	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
---	--	------	-------------------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	------	------	------

2	Середньомісячна вартість носіїв КЗІ		розрахункові дані	927	0	927	927	0	927.00	0.00	0.00	0.00
3	Середня вартість програмного оновлення	грн.	розрахункові данв	2467	0	2,467	2,467	0	2,467	0.00	0.00	0.00
	<b>якості</b>											
1	Рівень оновлення компютерної техніки	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Рівень забезпечення носіями КЗІ	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0.00	0.00	0.00
3	Рівень виконання програмного оновлення	відс.	розрахункові данв	100	0	100	100	0	100	0.00	0.00	0.00

**1917421 Утримання та розвиток наземного електротранспорту**

№ 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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків для утримання та розвитку комунального підприємства		План використання бюджетних коштів	7,897,945	0	7,897,945	7,897,945	0	7,897,945	0.00	0.00	0.00
2	Обсяг видатків, необхідних для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	грн.	План використання бюджетних коштів	0	24,480,006	24,480,006	0	24,480,006	24,480,006	0	0	0
3	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків	грн.	План використання бюджетних коштів	9,282,415	0	9,282,415	9,282,415	0	9,282,415	0	0	0

	<b>продукту</b>											
1	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів міським електротранспортом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна	грн.	Договіри фінансового лізингу	0	24,480,006	24,480,006	0	24,480,006	24,480,006			
3	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	грн.	Договіри фінансового лізингу	9,282,415	0	9,282,415	9,282,415	0	9,282,415	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	грн.	розрахункові показники	658,162	0	658,162	658,162	0	658,162	0	0	0
2	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна	грн.	розрахункові дані	0	2,040,001	2,040,001	0	2,040,001	2,040,001	0	0	0
3	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	грн.	розрахункові дані	773,535	0	773,535	773,535	0	773,535	0	0	0
	<b>якості</b>											
1	Відсоток забезпеченості утримання комунального	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100	0	0	0
3	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0

**Начальник управління**

---

(підпис)

**В.П ЖИТНИК**  

---

(ініціали та прізвище)