

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1900000	Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради			26449743
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради			26449743
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1917411	7411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту	11528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міського пасажирського транспорту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Електротранс» Кропивницької міської ради по наданню послуг з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом, спеціалізованим автотранспортом та «соціальним таксі».

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху.
2	Забезпечення осіб з інвалідністю транспортними послугами "соціальне таксі"
3	Забезпечення дітей з інвалідністю автопослугами
4	Забезпечення виплати лізингових платежів, сплата відсотків
5	Забезпечення виплати, викуп переданого у користування майна (автобуси).

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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 виплати лізингових платежів, сплата відсотків	2,850,375.41	0.00	2,850,375.41	2,850,375.41	0.00	2,850,375.41	0.00	0.00	0.00
2	Забезпечення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (автобуси).	0.00	10,013,028.00	10,013,028.00	0.00	10,013,028.00	10,013,028.00	0.00	0.00	0.00

3	Забезпечити належну та безперебійну роботу по наданню транспортних послуг "соціального таксі"	374,389.00	0.00	374,389.00	374,389.00	0.00	374,389.00	0.00	0.00	0.00
4	Забезпечити належну та безперебійну роботу по перевезенню дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	123,975.00	0.00	123,975.00	123,975.00	0.00	123,975.00	0.00	0.00	0.00
5	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху	14,106,010.59	0.00	14,106,010.59	14,106,010.59	0.00	14,106,010.59	0.00	0.00	0.00
УСЬОГО		17,454,750.00	10,013,028.00	27,467,778.00	17,454,750.00	10,013,028.00	27,467,778.00	0.00	0.00	0.00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 - 2024 роки в новій редакції	17,454,750.00	10,013,028.00	27,467,778.00	17,454,750.00	10,013,028.00	27,467,778.00	0.00	0.00	0.00
Усього		17,454,750.00	10,013,028.00	27,467,778.00	17,454,750.00	10,013,028.00	27,467,778.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
затрат												
1	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	14,106,010.59	0.00	14106010,59	14,106,010.59	0.00	14106010,59	0.00	0.00	0.00
2	Обсяг видатків, необхідних для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	374,389.00	0.00	374,389.00	374,389.00	0.00	374,389.00	0.00	0.00	0.00
3	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення роботи спеціалізованого авто транспорту	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	123,975.00	0.00	123,975.00	123,975.00	0.00	123,975.00	0.00	0.00	0.00

4	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	2,850,375.41	0.00	2850375,41	2,850,375.41	0.00	2850375,41	0.00	0.00	0.00
5	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (автобусів)	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	0.00	10,013,028.00	10,013,028.00	0.00	10,013,028.00	10,013,028.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
1	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	Договір	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість запланованого кілометражу з надання послуг соціального таксі	км.	Договір	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
3	Кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	км.	Договір	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
4	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
5	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	грн.	Договір фінансового лізингу	2,850,375.41	0.00	2850375,41	2,850,375.41	0.00	2850375,41	0.00	0.00	0.00
6	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна (автобусів)	грн.	Договір фінансового лізингу	0.00	10,013,028.00	10,013,028.00	0.00	10,013,028.00	10,013,028.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів.	грн.	розрахункові показники	1,175,500.88	0.00	1175500,88	1,175,500.88	0.00	1175500,88	0.00	0.00	0.00
2	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі	грн.	розрахункові показники	33.48	0.00	33,48	33.48	0.00	33,48	0.00	0.00	0.00

3	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг	грн.	розрахункові показники	39.12	0.00	39,12	39.12	0.00	39,12	0.00	0.00	0.00
4	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	грн.	розрахункові показники	237,531.28	0.00	237531,28	237,531.28	0.00	237531,28	0.00	0.00	0.00
5	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна (автобусів)	грн.	розрахункові показники	0.00	834,419.00	834,419.00	0.00	834,419.00	834,419.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
1	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Відсоток забезпеченості перевезення соціальним таксі	відс.	розрахункові дані	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3	Відсоток забезпеченості перевезення спеціалізованим автотранспортом	відс.	розрахункові дані	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	відс.	розрахункові дані	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
5	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна (автобусів)	відс.	розрахункові дані	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
	продукту											
	ефективності											
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників у 2022 році виконано відповідно до запланованих на 100 відсотків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми на 2022 рік кошти в сумі - 27 467,8 тис. грн. По загальному фонду - 17454,8 тис.грн.. По спеціальному фонду - 10013,0 тис.грн. Даний захід виконано на 100 відсотків.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис)

Віктор ЖИТНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Олена НЕЧАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)