

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.	1917421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	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 електротранспортом.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток комунального електротранспорту та забезпечення виконання умов по лізингових договорах.

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	Здійснення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	0.00	24,480,012.00	24,480,012.00	0.00	24,480,012.00	24,480,012.00	0.00	0.00	0.00
2	Здійснення виплати лізингових платежів, сплата відсотків	4,425,438.77	0.00	4,425,438.77	4,425,438.77	0.00	4,425,438.77	0.00	0.00	0.00

2	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів міським електротранспортом 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	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна	грн.	Договір	0.00	24,480,012.00	24,480,012.00	0.00	24,480,012.00	24,480,012.00	0.00	0.00	0.00
2	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	грн.	Договір	4,425,438.77	0.00	4425438,77	4,425,438.77	0.00	4425438,77	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
3	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	грн.	Розрахункові показники	1,062,865.19	0.00	1062865,19	1,062,865.19	0.00	1062865,19	0.00	0.00	0.00
3	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна	грн.	розрахункові дані	0.00	2,040,001.00	2,040,001.00	0.00	2,040,001.00	2,040,001.00	0.00	0.00	0.00
3	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	грн.	розрахункові дані	368,786.56	0.00	368786,56	368,786.56	0.00	368786,56	0.00	0.00	0.00
	якості											
4	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
4	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна	відс.	Розрахункові показники	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	відс.	Розрахункові показники	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	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 -41659,8 тис. грн. По загальному фонду - 17179,8 тис.грн. По спеціальному фонду - 24480,0 тис.грн. Всі заходи 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)