

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.	1917670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міського пасажирського транспорту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємства комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Електротранс"

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	Збільшення статутного капіталу КП "Електротроанс" для здійснення будівництва траси високовольтної мережі в м. Кропивницькому (м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, Курганна, Гранітна, тягова підстанція №1	0.00	3,924,700.00	3,924,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,924,700.00	-3,924,700.00
2	Збільшення статутного капіталу КП "Електротроанс" для придбання зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,415,000.00	0.00	2,415,000.00	2,415,000.00	-2,500,000.00	-85,000.00
3	Збільшення статутного капіталу КП "Електротроанс" для приєднання зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом до електричних мереж	0.00	1,309,460.00	1,309,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,309,460.00	-1,309,460.00
4	Збільшення статутного капіталу КП "Електротранс" для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (автобуси)	0.00	16,688,382.00	16,688,382.00	16,688,381.55	0.00	16,688,381.55	16,688,381.55	-16,688,382.00	-0.45
5	Збільшення статутного капіталу КП "Електротранс" для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	0.00	20,399,982.00	20,399,982.00	20,399,982.00	0.00	20,399,982.00	20,399,982.00	-20,399,982.00	0.00
	УСЬОГО	0.00	44,822,524.00	44,822,524.00	39,503,363.55	0.00	39,503,363.55	39,503,363.55	-44,822,524.00	-5,319,160.45

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
1	Не використано кошти КП"Електротранс" у зв'язку з відсутністю фактично виконаних робіт, згідно договору підряду від 01.12.2022 р. №393/2022. Кошти повернуто 30.12.2022 р.
2	Економія коштів у зв'язку з проведенням тендеру на меншу суму.
3	У зв'язку з відсутністю пропозицій, тендер щодо виготовлення кошторисної документації з встановлення зарядної станції, який оголошено 01.12.2022 р. не відбувся. Кошти повернуто 30.12.2022 р.
4	Економія коштів

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	0.00	44,822,524.00	44,822,524.00	0.00	39,503,363.55	39,503,363.55	0.00	-5,319,160.45	-5,319,160.45
	Усього	0.00	44,822,524.00	44,822,524.00	0.00	39,503,363.55	39,503,363.55	0.00	-5,319,160.45	-5,319,160.45

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 на збільшення статутного капіталу КП "Електротранс"	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	0.00	44,822,524.00	44,822,524.00	0.00	39,503,363.55	39,503,363.55	0.00	-5,319,160.45	-5,319,160.45
2	Розмір статутного капіталу на початок 2022 року КП "Електротранс"	тис.грн.	Баланс на 31.12.2021 р (форма №1)	0.00	149,365.00	149,365.00	0.00	149,365.00	149,365.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2022 р. КП "Електротранс"	відс.	розрахункові показники	0.00	30.00	30.00	0.00	26.40	26,4	0.00	-3.60	-3.60

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		

1	Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу КП "Електротранс"	грн.	Не використано кошти КП "Електротранс" у зв'язку з відсутністю фактично виконаних робіт, згідно договору підряду від 01.12.2022 р. №393/2022 та у зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій, щодо виготовлення кошторисної документації з встановлення зарядної станції. Кошти повернуто 30.12.2022 р.
	якості		
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2022 р. КП "Електротранс"	відс.	Не використано кошти КП "Електротранс" у зв'язку з відсутністю фактично виконаних робіт, згідно договору підряду від 01.12.2022 р. №393/2022 та у зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій, щодо виготовлення кошторисної документації з встановлення зарядної станції. Кошти повернуто 30.12.2022 р.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників у 2022 році:

- Придбання зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом виконано на 100 відсотків;
- Оплата лізингових платежів АБ " Укргазбанк" спрямованих на викуп майна виконано на 100 відсотків;
- Будівництво траси високовольтної мережі - невикористано кошти КП "Електротранс" у зв'язку з відсутністю фактично виконаних робіт;
- Присаднання зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом - невикористано кошти КП "Електротранс" у зв'язку з відсутністю пропозицій під час проведення тендеру.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми кошти в сумі 44822,5 тис.грн., касові видатки становлять 39503,4 тис. грн, залишок невикористаних коштів становить 5319,2 тис. грн. у зв'язку з відсутністю фактично виконаних робіт по будівництву траси високовольтної мережі та у зв'язку з відсутністю пропозицій під час проведення тендеру по присаднанню зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом. Заходи, щодо придбання зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом та оплата лізингових платежів АБ " Укргазбанк" спрямованих на викуп майна 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)