

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1900000</b>	<b>Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</b>			<b>26449743</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1910000</b>	<b>Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</b>			<b>26449743</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1917411</b>	<b>7411</b>	<b>0451</b>	<b>Утримання та розвиток автотранспорту</b>	<b>1152810000</b>
	(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 спрямовано реалізацію 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

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 стабільної роботи комунального підприємства по перевезенню пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху	16,681,541.00	0.00	16,681,541.00	16,681,541.00	0.00	16,681,541.00	0.00	0.00	0.00
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи по наданню транспортних послуг "соціального таксі"	273,490.80	0.00	273,490.80	273,490.80	0.00	273,490.80	0.00	0.00	0.00
3	Забезпечення належної та безперебійної роботи по перевезенню дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	188,868.20	0.00	188,868.20	188,868.20	0.00	188,868.20	0.00	0.00	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17,143,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,143,900.00</b>	<b>17,143,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,143,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 (зі змінами)	17,143,900.00	0.00	17,143,900.00	17,143,900.00	0.00	17,143,900.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Усього</b>	<b>17,143,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,143,900.00</b>	<b>17,143,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,143,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	16,681,541.00	0.00	16,681,541.00	16,681,541.00	0.00	16,681,541.00	0.00	0.00	0.00
2	Обсяг видатків для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	273,490.80	0.00	273,490.80	273,490.80	0.00	273,490.80	0.00	0.00	0.00
3	Обсяг видатків для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	188,868.20	0.00	188,868.20	188,868.20	0.00	188,868.20	0.00	0.00	0.00
	<b>продукту</b>											
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	6,606.00	0.00	6,606.00	6,606.00	0.00	6,606.00	0.00	0.00	0.00

3	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення осіб з інвалідністю соціальним таксі	од.	договір	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4	Кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	км.	Договір	3,765.00	0.00	3,765.00	3,765.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00
5	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
<b>ефективності</b>												
1	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів.	грн.	Розрахункові показники	1,390,128.42	0.00	1,390,128.42	1,390,128.42	0.00	1,390,128.42	0.00	0.00	0.00
2	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі (без ПДВ)	грн.	розрахункові показники	34.50	0.00	34.50	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
3	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг (без ПДВ)	грн.	Розрахункові показники	41.80	0.00	41.80	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
<b>якості</b>												
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

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
	<b>затрат</b>		
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Аналіз стану виконання результативних показників у 2023 році виконано відповідно до запланованих на 100 відсотків**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Затверджено паспортом бюджетної програми на 2023 рік кошти в сумі - 17143,9 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)