

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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	1152810000
	(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 електротранспортом.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток комунального електротранспорту

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, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів міським електротранспортом	27,500,000.00	0.00	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00	27,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	27,500,000.00	0.00	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00	27,500,000.00	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 (зі змінами)	27,500,000.00	0.00	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00	27,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	27,500,000.00	0.00	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00	27,500,000.00	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 для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	Заходи програми, розрахунки	27,500,000.00	0.00	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00	27,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
1	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
	ефективності											
1	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	грн.	розрахункові дані	2,291,666.67	0.00	2,291,666.67	2,291,666.67	0.00	2,291,666.67	0.00	0.00	0.00
	якості											
1	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства.	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

Результативні показники у 2024 році виконано відповідно до запланованих на 100 відсотків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми на 2024 рік кошти в сумі - 27500,0 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)