

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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	1152800000
	(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

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	2 856 575,00	0,00	2 856 575,00	1 091 851,00	0,00	1 091 851,00	-1 764 724,00	0,00	-1 764 724,00
	Економія коштів по виплаті лізингових платежів, сплаті відсотків. Дану економію спрямовано на утримання автотранспорту для безперебійної роботи з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху.									
2	Забезпечення виплати лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (автобуси).	0,00	10 318 591,00	10 318 591,00	0,00	10 318 591,00	10 318 591,00	0,00	0,00	0,00
3	Утримання автотранспорту для безперебійної роботи з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху	11 802 595,00	0,00	11 802 595,00	13 567 319,00	0,00	13 567 319,00	1 764 724,00	0,00	1 764 724,00

	Економія коштів по виплаті лізингових платежів, сплаті відсотків. Дану економію спрямовано на утримання автотранспорту для безперебійної роботи з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху.									
4	"Надання транспортних послуг ""соціального Таксі"""	1 124 460,00	0,00	1 124 460,00	1 124 460,00	0,00	1 124 460,00	0,00	0,00	0,00
5	"Перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом"	1 058 970,00	0,00	1 058 970,00	1 058 970,00	0,00	1 058 970,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	16 842 600,00	10 318 591,00	27 161 191,00	16 842 600,00	10 318 591,00	27 161 191,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

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
Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021 - 2023 роки	16 842 600,00	10 318 591,00	27 161 191,00	16 842 600,00	10 318 591,00	27 161 191,00	0,00	0,00	0,00
Усього	16 842 600,00	10 318 591,00	27 161 191,00	16 842 600,00	10 318 591,00	27 161 191,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків	грн.	План використання бюджетних коштів	2856575	0	2856575	1091851	0	1091851,00	-1764724,00	0,00	-1764724,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по виплаті лізингових платежів, сплаті відсотків. Дану економію спрямовано на утримання автотранспорту для безперебійної роботи з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху.											
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (автобусів)	грн.	План використання бюджетних коштів	0	10318591	10318591	0	10318591	10318591,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	План використання бюджетних коштів	11802595	0	11802595	13567319	0	13567319,00	1764724,00	0,00	1764724,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по виплаті лізингових платежів, сплаті відсотків. Дану економію спрямовано на утримання автотранспорту для безперебійної роботи з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху.											
1	Обсяг видатків, необхідних для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів	1124460	0	1124460	1124460	0	1124460,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	грн.	Розподіл показників зведених кошторисів	1058970	0	1058970	1058970	0	1058970,00	0,00	0,00	0,00

	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна (автобусів)	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	20	0	20	23	0	23,00	3,00	0,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по виплаті лізингових платежів, сплаті відсотків. Дану економію спрямовано на утримання автотранспорту для безперебійної роботи з перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху.												
4	Відсоток забезпеченості перевезення соціальним таксі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток забезпеченості перевезення спеціалізованим автотранспортом	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників у 2021 році по загальному фонду: <input type="checkbox"/> - Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків виконано на 100 відсотків; <input type="checkbox"/> - Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства становить 23 відсотків; <input type="checkbox"/> - Відсоток забезпеченості перевезення соціальним таксі становить 100 відсотків; <input type="checkbox"/> - Відсоток забезпеченості перевезення спеціалізованим автотранспортом становить 100 відсотків. <input type="checkbox"/> по спеціальному фонду забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна (автобусів) виконано на 100 відсотків.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми кошти в сумі 27161,2 тис. грн. По загальному фонду 16842,6 тис. грн., касові видатки становлять 16842,6 тис. грн. По спеціальному фонду 10318,6 тис. грн., касові видатки становлять 10318,6 тис. грн. Забезпечено стабільну роботу комунального підприємства, своєчасну виплату заробітної плати працівникам, податків, зборів та розрахунки з постачальниками на 23 відсотки, інші заходи виконано на 100 відсотків.

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

Начальник управління

(підпис)

Віктор ЖИТНИК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

(підпис)

Ірина СТЕПЧИКОВА

(ініціали та прізвище)