

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 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>1917421</b>	<b>7421</b>	<b>0453</b>	<b>Утримання та розвиток наземного електротранспорту</b>	<b>1152800000</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 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" Міської ради міста Кропивницького 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

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	24 480 006,00	24 480 006,00	0,00	24 480 006,00	24 480 006,00	0,00	0,00	0,00
2	Здійснення виплати лізингових платежів, сплата відсотків	9 282 415,00	0,00	9 282 415,00	9 282 415,00	0,00	9 282 415,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства з перевезення пасажирів електротранспортом у звичайному режимі руху	7 897 945,00	0,00	7 897 945,00	7 897 945,00	0,00	7 897 945,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 180 360,00</b>	<b>24 480 006,00</b>	<b>41 660 366,00</b>	<b>17 180 360,00</b>	<b>24 480 006,00</b>	<b>41 660 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	17 180 360,00	24 480 006,00	41 660 366,00	17 180 360,00	24 480 006,00	41 660 366,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>17 180 360,00</b>	<b>24 480 006,00</b>	<b>41 660 366,00</b>	<b>17 180 360,00</b>	<b>24 480 006,00</b>	<b>41 660 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>заграт</b>											
	Обсяг видатків для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	План використання бюджетних коштів	7897945	0	7897945	7897945	0	7897945,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, необхідних для здійснення лізингових платежів, викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	грн.	План використання бюджетних коштів	0	24480006	24480006	0	24480006	24480006,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг видатків, необхідний для здійснення лізингових платежів, сплата відсотків	грн.	План використання бюджетних коштів	9282415	0	9282415	9282415	0	9282415,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів міським електротранспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, викуп майна	грн.	Договір фінансового лізингу	0	24480006	24480006	0	24480006	24480006,00	0,00	0,00	0,00
2	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах, виплата відсотків	грн.	Договір фінансового лізингу	9282415	0	9282415	9282415	0	9282415,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	грн.	Розрахункові показники	658162	0	658162	658162	0	658162,00	0,00	0,00	0,00
	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, викуп майна	грн.	розрахункові дані	0	2040001	2040001	0	2040001	2040001,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі, сплата відсотків	грн.	розрахункові дані	773535	0	773535	773535	0	773535,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	Відсоток забезпеченості на утримання комунального підприємства.	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків	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 виконано на 100 відсотків до запланованих показників.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Затверджено паспортом бюджетної програми кошти в сумі 41660,4 тис. грн. По загальному фонду 17180,4 тис. грн., касові видатки становлять 17180,4 тис. грн. По спеціальному фонду 24480,0 тис. грн., касові видатки становлять 24480,0 тис. грн. □**

**Забезпечення виконання умов по лізингових договорах, викуп майна (тролейбуси), забезпечення виконання умов по лізингових договорах, сплата відсотків та забезпеченість на утримання комунального підприємства, всі заходи виконано на 100 відсотків.**

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

Начальник управління

Віктор ЖИТНИК

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

Ірина СТЕНЧИКОВА

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)