

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	1917426	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	06552000000
			(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код за ЄДРПОУ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	1	Створення сприятливих умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, троллейбусами	Ціль державної політики
-------	---	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого функціонування та розвитку міського громадського транспорту, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом, зменшення безквиткового проїзду у громадському транспорті, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	Завдання
2	Зменшення безквиткового проїзду у громадському транспорті		
3	Модернізація системи автоматизованої оплати проїзду у громадському транспорті		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	146071200,00	0,00	146071200,00	146071200,00	0,00	146071200,00	0,00	0,00	0,00
6	Утримання служби контролю у громадському транспорті	3485658,00	0,00	3485658,00	3301407,54	0,00	3301407,54	-184250,46	0,00	-184250,46
	Усього	149556858,00	0,00	149556858,00	149372607,54	0,00	149372607,54	-184250,46	0,00	-184250,46

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	
6	економія коштів по КЕКВ 2610 щодо утримання служби контролю у громадському транспорті виникла через наявність вакансій служби контролю.

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

№ 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 громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами	149556858,00	0,00	149556858,00	149372607,54	0,00	149372607,54	-184250,46	0,00	-184250,46

гривень

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)						
				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	Витрати з надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, фактичні результативні показники	146071200,00	0,00	146071200,00	146071200,00	0,00	146071200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Утримання служби контролю у громадському транспорті	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет	3485658,00	0,00	3485658,00	3301407,54	0,00	3301407,54	-184250,46	0,00	-184250,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Житомирської Міської Територіальної Громади на 2022 рік" із змінами, Фактичні результативні показники											
3	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис. од.	розрахунок, фактичні результативні показники	35754,70	0,00	35754,70	28232,20	0,00	28232,20	-7522,50	0,00	-7522,50
4	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч.:	км.	Додаток до Договору, фактичні результативні показники	4669830,00	0,00	4669830,00	3082870,46	0,00	3082870,46	-1586959,54	0,00	-1586959,54
5	трамвай	км.	Додаток до Договору, фактичні результативні показники	495640,00	0,00	495640,00	283941,21	0,00	283941,21	-211698,79	0,00	-211698,79
6	тролейбус	км.	Додаток до Договору, фактичні результативні показники	4174190,00	0,00	4174190,00	2798929,25	0,00	2798929,25	-1375260,75	0,00	-1375260,75
7	Кількість контролерів служби контролю	од.	розрахунок, фактичні результативні показники	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість перевірок	од.	розрахунок, фактичні результативні показники	42200,00	0,00	42200,00	55702,00	0,00	55702,00	13502,00	0,00	13502,00
	Ефективності											
9	Середні витрати на перевезення одного пасажир електротранспорту за рахунок оплати Договору	грн.	розрахунок	4,09	0,00	4,09	5,17	0,00	5,17	1,08	0,00	1,08
10	Середня вартість 1 кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.:	грн.	Додаток до Договору, фактичні результативні показники	54,57	0,00	54,57	73,60	0,00	73,60	19,03	0,00	19,03
11	Трамвай	грн.	Додаток до Договору, фактичні результативні показники	54,72	0,00	54,72	83,30	0,00	83,30	28,58	0,00	28,58
12	тролейбус	грн.	Додаток до Договору, фактичні результативні показники	54,56	0,00	54,56	72,60	0,00	72,60	18,04	0,00	18,04
13	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн.	розрахунок	139426,32	0,00	139426,32	132056,30	0,00	132056,30	-7370,02	0,00	-7370,02
	Якості											
14	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	94,00	0,00	94,00	125,49	0,00	125,49	31,49	0,00	31,49
15	Динаміка зміни середньої вартості 1 км транспортних перевезень в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	106,00	0,00	106,00	129,10	0,00	129,10	23,10	0,00	23,10
16	Забезпечення виконання контролю у громадському транспорті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість перевірок на одного контролера	од.	розрахунок	1688,00	0,00	1688,00	2228,10	0,00	2228,10	540,10	0,00	540,10

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	Витрати з надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	грн.	
2	Утримання служби контролю у громадському транспорті	грн.	економія коштів по КЕКВ 2610 щодо утримання служби контролю у громадському транспорті виникла через наявність вакансій служби контролю
	Продукту		
3	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис. од.	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутністю або обмеженням випуску на лінії електро транспорту через ворожі пошкодження об'єктів енергосистеми міста
4	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч.:	км.	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутністю або обмеженням випуску на лінії електро транспорту через ворожі пошкодження об'єктів енергосистеми міста
5	Трамвай	км.	
6	тролейбус	км.	
7	Кількість контролерів служби контролю	од.	
8	Кількість перевірок	од.	ефективне виконання обов'язків службою контролю
	Ефективності		
9	Середні витрати на перевезення одного пасажиря електро транспорту за рахунок оплати договору	грн.	через зменшення кількості перевезених пасажирів електро транспортном
10	Середня вартість 1 кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.:	грн.	через обмеження випуску на лінії електро транспорту через ворожі пошкодження об'єктів енергосистеми міста
11	трамвай	грн.	
12	тролейбус	грн.	
13	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн.	економія коштів по КЕКВ 2610 щодо утримання служби контролю
	Якості		
14	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажиря в порівнянні з попереднім роком	відс.	через збільшення витрат на перевезення 1 пасажиря в порівнянні з попереднім роком
15	Динаміка зміни середньої вартості 1 км транспортних перевезень в порівнянні з попереднім роком	відс.	через збільшення середньої вартості 1 км транспортних перевезень в порівнянні з попереднім роком
16	Забезпечення виконання контролю у громадському транспорті	відс.	
17	Кількість перевірок на одного контролера	од.	ефективне виконання обов'язків службою контролю

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік затвержені бюджетні призначення у сумі 149 556 858,00 грн із загального фонду. Касові видатки за звітний період склали 149 372 607,54 грн, що становить 99,88% від затверджених. В цілому показники програми виконано своєчасно та в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1917426 "Інші заходи у сфері електро транспорту" протягом 2022 року проходило з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Житомирської міської територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирського міського голови та рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами в умовах воєнного стану, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590

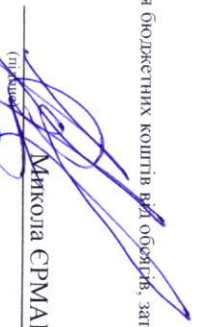
із змінами. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація, та мету бюджетної програми досягнуто. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконано, показники продукту, ефективності, якості реалізовано.

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

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (надаваних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради



Микола ЄРМАКОВ
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Галина МАРЦЕНЮК
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

