

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року №336)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000		Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради				37107794				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)				
2. 1910000		Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради				37107794				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)				
3. 1917426		7426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту		06552000000				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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		Цілі державної політики								
1		Створення сприятливих умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, забезпечення заходів інформування населення								
5. Мета бюджетної програми										
Забезпечення сталого функціонування та розвитку міського громадського транспорту, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, забезпечення заходів інформування населення на території Житомирської міської територіальної громади										
6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п		Завдання								
1		Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електро транспортом								
2		Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитка								
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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
1	Оплата та надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	144 841 900,00		144 841 900,00	144 841 900,00		144 841 900,00	0,00	0,00	0,00
2	Кошти на обслуговування кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	5 601 953,98		5 601 953,98	5 601 953,98		5 601 953,98	0,00		0,00

3	Поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій	252 933,60		252 933,60	252 933,60		252 933,60	0,00	0,00
4	Проведення заходів інформування населення щодо впровадження Е-квитка та "Картки житомирянина" в т.ч. розробка графічних, відео, аудіо - матеріалів та їх розповсюдження, тощо	183 967,44		183 967,44	158 555,44		158 555,44	-25 412,00	-25 412,00
5	Проведення заходів поширення використання або забезпечення збільшення користувачів Е-квитка	200 000,00		200 000,00	198 211,20		198 211,20	-1 788,80	-1 788,80
Усього		151 080 755,02		151 080 755,02	151 053 554,22		151 053 554,22	-27 200,80	-27 200,80

Повнення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення по програмі: кошти на проведення заходів інформування населення не використані в повному обсязі у зв'язку із запровадженням карантинних заходів через розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	151 080 755,02		151 080 755,02	151 053 554,22		151 053 554,22	-27 200,80	0,00	-27 200,80	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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
1	Забезпечення інформування населення щодо впровадження Е-квитка та надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом											
затрат												
1.1	Витрати з надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	грн	Джерело інформації: <small>Розрахунок загальної кількості осіб, які користувалися електротранспортом за період з 01.01.2020 по 31.12.2020</small>	144 841 900,00		144 841 900,00	144 841 900,00		144 841 900,00	0,00		0,00
1.2	Кошти на обслуговування кредиту (СБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року)	грн	рахунок (розрахунок відсотків кошти)	5 601 953,98		5 601 953,98	5 601 953,98		5 601 953,98	0,00		0,00
1.3	Проведення заходів інформування населення щодо впровадження Е-квитка та "Картки житомирянина" в т.ч. розробка графічних, відео, аудіо - матеріалів та їх розповсюдження, тощо	грн	розрахунок, витрати	183 967,44		183 967,44	158 555,44		158 555,44	-25 412,00		-25 412,00

1.4	Проведення заходів поліпшення використання або забезпечення збільшення користувачів Е-квитка	грн	розрахунок, лист КІП	200 000,00		200 000,00	198 211,20		198 211,20	-1 788,80		-1 788,80
1.5	Поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій	грн	розрахунок, лист КІП	252 933,60		252 933,60	252 933,60		252 933,60	0,00		0,00
2	продукту											
2.1	Кількість перевезених пасажирів	тис. од.	розрахунок, фактичні результати виконання	32 723		32 723	25 884		25 884	-6 839		-6 839
2.2	Обсяг транспортної роботи з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.:	тис. км	допиток до договору	4 647,49		4 647,49	4 059,62		4 059,62	-587,87		-587,87
				610,83		610,83	555,15		555,15	-55,68		-55,68
				4 036,66		4 036,66	3 504,47		3 504,47	-532,19		-532,19
2.3	Кредит ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року в 10 млн євро на придбання 49 процентів	од.	розрахунок до договору	1		1	1		1	0		0
2.4	Кількість інформаційних матеріалів для виконання заходів	од.	розрахунок, фактичні результати виконання	20 165		20 165	17 565		17 565	-2 600		-2 600
2.5	Кількість поточних ремонтів дорожнього покриття трамвайних колій	од.	розрахунок, фактичні результати виконання	1		1	1		1	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "продукту": зменшилися показники "кількість інформаційних матеріалів для виконання заходів" та "кількість перевезених пасажирів" електротранспортом у зв'язу із запровадженням карантинних заходів через розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19. Внаслідок чого зменшився показник "обсяг транспортної роботи з перевезень пасажирів електротранспортом" та через зношення та складний технічний стан більшої частини електротранспортів.

3	ефективності											
3.1	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспортів за рахунок оплати договору	грн	п.п.1 і п.п.2.1	4,43		4,43	5,60		5,60	1,17		1,17
3.2	Середня вартість 1 кілометра пасажирів перевезень, в т.ч.:	грн	допиток	49,58		49,58	49,58		49,58	0,00		0,00
				53,14		53,14	53,14		53,14	0,00		0,00
				49,04		49,04	49,04		49,04	0,00		0,00
3.3	Середні витрати на отримання кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	грн	п.п.1.2 і п.п.2.3	5 601 953,98		5 601 953,98	5 601 953,98		5 601 953,98	0,00		0,00
3.4	Середня ціна виготовлення одиниці оздобленого інформаційного матеріалу для виконання заходів інформування населення	грн	п.п.1.3 і п.п.2.4	9,12		9,12	9,03		9,03	-0,10		-0,10
3.5	Середні витрати на поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій	грн	п.п.1.5 і п.п.2.5	252 933,60		252 933,60	252 933,60		252 933,60	0,00		0,00

4	якості																			
4.1	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з попереднім роком.	%	(п. п.з і факт 2019 р./факт 2018 р.) * 100	191	191	241	241	50	50											
4.2	Динаміка зміни середньої ваговитрати 1 км транспортних перевезень в порівнянні з попереднім роком.	%	((п. п.з / факт 2019 р. - ф.с.р) : ф.с.р) * 100	109	109	109	109	0	0											
4.3	Забеспечення виконання умов кредиту ЄБРР по кредитному договору від 27.11.2018 року	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0											
4.4	Відсоток виконання заходів інформування населення	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0											
4.4	Відсоток виконання поточного ремонту дорожнього покриття трамвайних колій	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "якість": розбіжності відбулися за рахунок зменшення кількості перевезених пасажирів електротранспортом у зв'язку із запровадженням карантинних заходів через розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19 та через зношений та складний технічний стан більшої електротранспортної мережі.

Найбільший висновок про виконання бюджетної прогнани

виконання бюджетної програми за КПІБВК 1917426 "Іншіходи у сфері електроенергетики" протягом 2020 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, їх урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань з реалізації цілей бюджетної політики Житомирської міської територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирської міської ради та рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2020 рік" із змінами. Ця державна політика, на досягнення якої спрямована її реалізація та мету бюджетної програми досягнуто. При використанні відновлюваної енергії бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконано, показники продукту, ефективності, якості реалізовано.

и учитывать все издержки вносителей бюджетных взносов, затвержденных в качестве бюджетной программы

зв'язку Житомирської міської ради
з управління транспорту
Олександр Бухгалтер

<p>Костянтин ПЕТКОРОВИЧ (Василево, 1977 г.)</p>
<p>Володимир БРОДЯВСКИЙ (Василево, 1978 г.)</p>