

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1900000** Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради 37107794

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування 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 кредитовування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1917426** 7426 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту 06552000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

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, зменшення безквиткового проїзду у громадському транспорті

6. Завдання бюджетної програми

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

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 за надання транспортних послуг перевезення пасажирів	150708225,00	0,00	150708225,00	150188064,27	0,00	150188064,27	-520160,73	0,00	-520160,73

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
міським електричним транспортом										
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів по КЕКВ 2610, щодо оновлення діючих компонентів системи автоматизованої оплати проїзду, кошти не були використані у зв'язку з тим, що розробник програмного забезпечення не виконав технічне завдання замовника у встановлені терміни										
Усього	150708225,00	0,00	150708225,00	150188064,27	0,00	150188064,27	-520160,73	0,00	0,00	-520160,73

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	"Програма розвитку громадянського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки" зі змінами	150708225,00	0,00	150708225,00	150188064,27	0,00	150188064,27	-520160,73	0,00	-520160,73						
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів по КЕКВ 2610, щодо оновлення діючих компонентів системи автоматизованої оплати проїзду, кошти не були використані у зв'язку з тим, що розробник програмного забезпечення не виконав технічне завдання замовника у встановлені терміни																
Усього	150708225,00	0,00	150708225,00	150188064,27	0,00	150188064,27	-520160,73	0,00	-520160,73							

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															
	Витрати з надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами, фактичні результативні показники	148007100,00	0,00	148007100,00	148007100,00	0,00	148007100,00	0,00	0,00	0,00				
	Утримання служби контролю у громадському транспорті	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами, фактичні результативні показники	1800000,00	0,00	1800000,00	1615326,27	0,00	1615326,27	-184673,73	0,00	-184673,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
економія коштів по КЕКВ 2610												
3	Оновлення діючих компонентів системи автоматизованої оплати проїзду: оновлення функціоналу картки Житомирщина, функціонал для служби контролю, особистий кабінет	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами, фактичні результати показники	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00	-200000,00
кошти не були використані у зв'язу з тим, що розробник програмного забезпечення не виконав технічне завдання Замовника у встановлені терміни												
4	Придбання бандажів для ремонту трамваїв	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами, фактичні результати показники	504000,00	0,00	504000,00	382680,00	0,00	382680,00	-121320,00	0,00	-121320,00
економія коштів по КЕКВ 2610												
5	Придбання контактного проводу, спеціаліст, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами, фактичні результати показники	197125,00	0,00	197125,00	182958,00	0,00	182958,00	-14167,00	0,00	-14167,00
економія коштів по КЕКВ 2610												
Продукту												
6	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис.од.	розрахунок фактичні результати показники	33973,40	0,00	33973,40	35936,60	0,00	35936,60	1963,20	0,00	1963,20
збільшилася показник "кількість перевезених пасажирів" електротранспортом у зв'язу із періодичною відміною карантинних заходів через розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19												
7	Кількість контролерів служби контролю	од.	розрахунок фактичні результати показники	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість оновлень діючих компонентів системи автоматизованої оплати проїзду	од.	розрахунок фактичні результати показники	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
9	Кількість бандажів для ремонту трамваїв	од.	розрахунок фактичні результати показники	41,00	0,00	41,00	32,00	0,00	32,00	-9,00	0,00	-9,00
Кількість бандажів для ремонту трамваїв придбано згідно фактичної потреби та вартості товару												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Кількість контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактноі мережі	од.	розрахунок, фактичні результати	11,00	0,00	11,00	6,00	0,00	6,00	-5,00	0,00	-5,00
Кількість контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактноі мережі придбано згідно фактичної потреби та вартості товарів												
11	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч.:	км.	додаток до договору, фактичні результати	4612390,00	0,00	4612390,00	4363040,00	0,00	4363040,00	-249350,00	0,00	-249350,00
зменшився показник "обсяг транспортної роботи з перевезень пасажирів електропотягом" через зношений та складний технічний стан більшості електропотягів.												
12	Кількість перевірок	од.	розрахунок, фактичні результати	27000,00	0,00	27000,00	54563,00	0,00	54563,00	27563,00	0,00	27563,00
ефективне виконання обов'язків службою контролю												
13	трамвай	км.	додаток до договору, фактичні результати	555570,00	0,00	555570,00	506180,00	0,00	506180,00	-49390,00	0,00	-49390,00
14	тролейбус	км.	додаток до договору, фактичні результати	4056820,00	0,00	4056820,00	3856860,00	0,00	3856860,00	-199960,00	0,00	-199960,00
	Ефективності											
15	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електропотягом за рахунок оплати договору	грн.	розрахунок	4,36	0,00	4,36	4,12	0,00	4,12	-0,24	0,00	-0,24
16	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн.	розрахунок, фактичні результати	112500,00	0,00	112500,00	100957,89	0,00	100957,89	-11542,11	0,00	-11542,11
економія коштів по КЕКВ 2610												
17	Середні витрати на оновлення діючих компонентів системи автоматизованої оплати проїзду	грн.	розрахунок	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	0,00	-200000,00
18	Середня вартість придбання бандажів для ремонту трамваїв	грн.	розрахунок	12292,68	0,00	12292,68	11958,75	0,00	11958,75	-333,93	0,00	-333,93
економія коштів по КЕКВ 2610												
19	Середня вартість контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактноі мережі	грн.	розрахунок	17920,45	0,00	17920,45	30493,00	0,00	30493,00	12572,55	0,00	12572,55
економія коштів по КЕКВ 2610												
20	Середня вартість 1 кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.:	грн.	додаток до договору, фактичні результати	51,67	0,00	51,67	57,01	0,00	57,01	5,34	0,00	5,34
21	трамвай	грн.	додаток до договору, фактичні результати	51,73	0,00	51,73	59,80	0,00	59,80	8,07	0,00	8,07
22	тролейбус	грн.	додаток до договору, фактичні результати	51,66	0,00	51,66	56,65	0,00	56,65	4,99	0,00	4,99
	Якості											
23	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	98,00	0,00	98,00	93,00	0,00	93,00	-5,00	0,00	-5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	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
25	Забезпечення виконання оновлення діючих компонентів системи автоматизованої оплати проїзду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
26	Забезпечення сталого функціонування міського громадського транспорту, безпечних послуг* з перевезення пасажирів тримвами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість перевірок на одного контролера	од.	розрахунок	1688,00	0,00	1688,00	3410,00	0,00	3410,00	1722,00	0,00	1722,00
ефективне виконання обов'язків службою контролю												
28	Динаміка зміни середньої вартості 1 км транспортних перевезень в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	110,00	0,00	110,00	10,00	0,00	10,00

Аналіз стану виконання результативних показників


Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 150 708 225,00 грн. в т.ч. загальний фонд - 150 708 225,00 грн, спеціальний фонд - 0 грн. Касові видатки за звітний період склали 150 188 064,27 грн, що становить 100%. В цілому своєчасне та в повному обсязі виконання показників програми.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1917426 "Інші заходи у сфері електротранспорту" протягом 2021 року проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, їх 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 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" 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. * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Головний бухгалтер


 (підпис)
Микола ЄРМАКОВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)
Володимир БРОДСЬКИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

