

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

37107794

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ДРПОУ)

2. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

37107794

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ДРПОУ)

1917426

7426

0455

Інші заходи у сфері електротранспорт

0655200000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної категорії видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Створення сприятливих умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів тривавцями, троллейбусами

Завдання

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	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
2	Зменшення безквиткового проїзду у громадському транспорті

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

7.1. Аналіз розділу «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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання трансфертів	150000000,00	0,00	150000000,00	150000000,00	0,00	150000000,00	0,00	0,00	0,00			0,00			

Гридень

1	перевізнику	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Полочинці ремонт дорожнього покриття трамвайних колій		1536933.60	0.00	1536933.60	1536933.60	0.00	1536933.60	0.00		0.00
6	Утримання служби контролю у громадському транспорті		4523768.03	0.00	4523768.03	4503758.79	0.00	4503758.79	-20009.24	0.00	-20009.24
	Усього		156060701.63	0.00	156060701.63	156040692.39	0.00	156040692.39	-20009.24	0.00	-20009.24

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	2										
5											
6	економія коштів пов'язана з оптимізацією витрат по забезпеченню робочого процесу контролерів										

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Програма розвитку громадянського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки зі змінами	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	2	156060701.63	0.00	156060701.63	156040692.39	0.00	156040692.39	-20009.24	0.00	-20009.24	0.00			-20009.24	

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)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальна вартість транспортних перевезень на 2023 рік згідно договору		грн.	Договір, фактичні результативні показники	289122840.00	0.00	289122840.00	248597300.00	0.00	248597300.00	-40525540.00	0.00	-40525540.00
2	Витрати на оплату транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання трансфертів перевізнику		грн.	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №6396 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, фактичні результативні	150000000.00	0.00	150000000.00	150000000.00	0.00	150000000.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			показники									
1	Поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій	грн	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами. Фактичні результати показники									
3	Утримання служби контролю у громадському транспорті	грн	Рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами. Фактичні результати показники	1536933,60	0,00	1536933,60	1536933,60	0,00	1536933,60	0,00	0,00	0,00
4	Продукту			4523768,03	0,00	4523768,03	4503758,79	0,00	4503758,79	-20009,24	0,00	-20009,24
5	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис од.	розрахунок фактичні результати показники	35206,42	0,00	35206,42	32373,71	0,00	32373,71	-2832,71	0,00	-2832,71
6	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч.:	км	додаток до договору, фактичні результати показники	4041210,00	0,00	4041210,00	3502500,00	0,00	3502500,00	-538710,00	0,00	-538710,00
7	трамвай	км	додаток до договору, фактичні результати показники	391430,00	0,00	391430,00	273420,00	0,00	273420,00	-118010,00	0,00	-118010,00
8	тролейбус	км	додаток до договору, фактичні результати показники	3649780,00	0,00	3649780,00	3229080,00	0,00	3229080,00	-420700,00	0,00	-420700,00
9	Площа дорожнього покриття трамвайних колій, що підлягають ремонту	м кв.	розрахунок фактичні результати показники	1122,00	0,00	1122,00	1122,00	0,00	1122,00	0,00	0,00	0,00
10	Загальна площа дорожнього покриття трамвайних колій, що потребують ремонту	м кв.	розрахунок фактичні результати показники	21200,00	0,00	21200,00	21200,00	0,00	21200,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість контролерів служби контролю	од.	розрахунок фактичні результати показники	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість перевірок	од.	розрахунок фактичні результати показники	42200,00	0,00	42200,00	125074,00	0,00	125074,00	82874,00	0,00	82874,00
	Ефективності											
13	Середні витрати на перевезення одного пасажиром електротранспорт за рахунок оплати договору	грн	розрахунок	4,26	0,00	4,26	4,63	0,00	4,63	0,37	0,00	0,37

1	Середня вартість 1 вагону-кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.:	грн	додаток до договору фактичні результати показники	71,54	0,00	71,54	70,98	0,00	70,98	-0,56	0,00	-0,56
14	трамвай	грн	додаток до договору фактичні результати показники	71,65	0,00	71,65	78,85	0,00	78,85	7,20	0,00	7,20
15	тролейбус	грн	додаток до договору фактичні результати показники	71,53	0,00	71,53	68,42	0,00	68,42	-3,11	0,00	-3,11
16	Середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м дорожнього покриття трамвайних колій	грн	розрахунково, фактичні результати показники	1369,82	0,00	1369,82	1369,82	0,00	1369,82	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн	розрахунково, фактичні результати показники	180950,72	0,00	180950,72	180150,35	0,00	180150,35	-800,37	0,00	-800,37
18	Кількість перевірок на одного контролера	од.	розрахунково, фактичні результати показники	1688,00	0,00	1688,00	5002,96	0,00	5002,96	3314,96	0,00	3314,96
19	Якості											
20	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з фактичними показниками попереднього року	відс.	розрахунково	82,40	0,00	82,40	89,60	0,00	89,60	7,20	0,00	7,20
21	Динаміка зміни середньої вартості 1 вагону-кілометра транспортних перевезень в порівнянні з фактичними показниками попереднього року	відс.	розрахунково	97,19	0,00	97,19	96,44	0,00	96,44	-0,75	0,00	-0,75
22	Питома вага площі дорожнього покриття трамвайних колій, що підлягають ремонту, до загальної площі дорожнього покриття трамвайних колій, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	9,43	0,00	9,43	9,43	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00
23	Забезпечення виконання контролю у громадському транспорті	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
1	Загальна вартість транспортних перевезень на 2023 рік згідно договору	грн.	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутністю або обмеженням випуску на лінії електротранспорту через ворожі пошкодження об'єктів енергосистеми міста
2	Витрати на оплату транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання трансфертів перевезінку	грн.	
3	Поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій	грн.	
4	Утримання служби контролю у громадському транспорті	грн.	економія коштів пов'язана з оптимізацією витрат по забезпеченню робочого процесу контролерів
	Продукту		
5	Кількість перевезених пасажирів електротранспортном	тис.од.	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутністю або обмеженням випуску на лінії електротранспорту через ворожі пошкодження об'єктів енергосистеми міста

1	2	3	4
6	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч. трамвай	км	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутністю або обмеженням випуску на лінії електротранспорту через ворожі пошкодження об'єктів енергосистеми міста
7	трамвай	км	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутністю або обмеженням випуску на лінії електротранспорту через ворожі пошкодження об'єктів енергосистеми міста
8	тролейбус	км	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутністю або обмеженням випуску на лінії електротранспорту через ворожі пошкодження об'єктів енергосистеми міста
9	Площа дорожнього покриття трамвайних колій, що підлягають ремонту	м кв	
10	Загальна площа дорожнього покриття трамвайних колій, що потребують ремонту	м кв	
11	Кількість контролерів служби контролю	од	
12	Кількість перевірок	од	ефективне виконання обов'язків службою контролю
Ефективності			
13	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн	зменшення кількості перевезених пасажирів електротранспортом
14	Середня вартість 1 вагону-кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.	грн	розбіжність виникла через обмеження випуску на лінії електротранспорту через ворожі пошкодження об'єктів енергосистеми міста
15	Трамвай	грн	
16	тролейбус	грн	
17	Середні витрати на поточний ремонт 1 кв м дорожнього покриття трамвайних колій	грн	
18	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн	економія коштів пов'язана з оптимізацією витрат по забезпеченню робочого процесу контролерів
19	Кількість перевірок на одного контролера	од	ефективне виконання обов'язків службою контролю
Якості			
20	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з фактичними показниками попереднього року	відс	збільшення витрат на перевезення одного пасажирів електротранспорту в порівнянні з попереднім роком
21	Динаміка зміни середньої вартості 1 вагону-кілометра транспортних перевезень в порівнянні з фактичними показниками попереднього року	відс	зменшення середньої вартості 1 км транспортних перевезень в порівнянні з попереднім роком
22	Питома вага площі дорожнього покриття трамвайних колій, що підлягають ремонту, до загальної площі дорожнього покриття трамвайних колій, що потребують ремонту	відс	
23	Забезпечення виконання контролю у громадському транспорті	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік затверджені бюджетні призначення в сумі 156 060 701,63 грн із загального фонду. Касові вилатки за звітний період склали 156 040 692,39 грн, що становить 99,99% 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 електротранспорту" протягом 2023 року проводилося 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 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі 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.

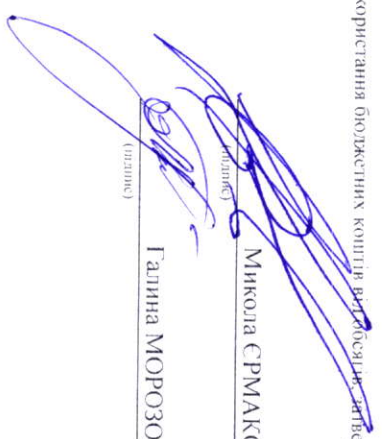
* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів вказаних у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Головний бухгалтер



(підпис)

Микола СРМАКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина МОРОЗОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)