

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1917426	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспортів	0655200000
		(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціонального класифікації витратів та кредитування 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, троллейбусами				
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 безвипткового 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 безвипткового проїзду у громадському транспорті				

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

7.1. Аналіз розділу «Витатки (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 з перевезення пасажирів міськими електричними транспортним шляхом надання трансфертів	178000000,00	0,00	178000000,00	178000000,00	0,00	178000000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	перевізнику									
6	Утримання служби контролю у громадянському транспорті	5581580,00	0,00	5581580,00	5374767,17	0,00	5374767,17	-206812,83	0,00	-206812,83
	Усього	183581580,00	0,00	183581580,00	183374767,17	0,00	183374767,17	-206812,83	0,00	-206812,83

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 бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат

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 громадянського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки зі змінами	183581580,00	0,00	183581580,00	183374767,17	0,00	183374767,17	-206812,83	0,00	-206812,83

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											

гривень

гривень

1	Загальна вартість транспортних перевезень на 2024 рік згідно договору	грн	договір, фактичні результати показники	313924990,00	0,00	313924990,00	294517990,00	0,00	294517990,00	-19407000,00	0,00	-19407000,00
2	Витрати на оплату транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання трансфертів перевізнику	грн	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, фактичні результати показники	178000000,00	0,00	178000000,00	178000000,00	0,00	178000000,00	0,00	0,00	0,00
3	Утримання служби контролю у громадському транспорті	грн	Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, фактичні результати показники	5581580,00	0,00	5581580,00	5374767,17	0,00	5374767,17	-206812,83	0,00	-206812,83
	Продукту											
4	Кількість перевезених пасажирів електрогромадським	тис од	розрахунок фактичні результати показники	34772,10	0,00	34772,10	31596,90	0,00	31596,90	-3175,20	0,00	-3175,20
5	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із закладенням, у т.ч.	км	додаток до договору, фактичні результати показники	3905700,00	0,00	3905700,00	3658300,00	0,00	3658300,00	-247400,00	0,00	-247400,00
6	трамвай	км	додаток до договору, фактичні результати показники	360230,00	0,00	360230,00	333460,00	0,00	333460,00	-26770,00	0,00	-26770,00
7	тролейбус	км	додаток до договору, фактичні результати показники	3545470,00	0,00	3545470,00	3324840,00	0,00	3324840,00	-220630,00	0,00	-220630,00
8	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
9	Кількість перевірок	од	розрахунок, фактичні результати показники	105000,00	0,00	105000,00	126071,00	0,00	126071,00	21071,00	0,00	21071,00
	Ефективності											
10	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електрогромадським за рахунок оплати договору	грн	розрахунок	5,12	0,00	5,12	5,63	0,00	5,63	0,51	0,00	0,51

11	Середня вартість 1 вагону-кілометра транспортних перевезень згідно із заповненими, у т.ч.	грн	Додаток до договору. Фактичні результати/фактичні показники	80,38	0,00	80,38	80,51	0,00	80,51	0,13	0,00	0,13
12	трамвай	грн	Додаток до договору. Фактичні результати/фактичні показники	80,73	0,00	80,73	80,79	0,00	80,79	0,06	0,00	0,06
13	тролейбус	грн	Додаток до договору. Фактичні результати/фактичні показники	80,34	0,00	80,34	80,48	0,00	80,48	0,14	0,00	0,14
14	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн	розрахунково	223263,20	0,00	223263,20	214990,69	0,00	214990,69	-8272,51	0,00	-8272,51
15	Кількість перевізків на одного контролера	од.	розрахунково	4200,00	0,00	4200,00	5042,80	0,00	5042,80	842,80	0,00	842,80
16	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з фактичними показниками попереднього року	відс	розрахунково	110,56	0,00	110,56	121,66	0,00	121,66	11,10	0,00	11,10
17	Динаміка зміни середньої вартості 1 вагону-кілометра транспортних перевезень в порівнянні з фактичними показниками попереднього року	відс	розрахунково	113,24	0,00	113,24	113,43	0,00	113,43	0,19	0,00	0,19
18	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 ***

№ п/п	Індивідуальні	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Загальна вартість транспортних перевезень на 2024 рік згідно договору	грн	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутністю або обмеженням випуску на лінії електротранспортів через ворожі пошкодження об'єктів енергосистем
2	Витрати на оплату транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання транспортних перевезень	грн	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутністю або обмеженням випуску на лінії електротранспортів через ворожі пошкодження об'єктів енергосистем
3	Утримання служби контролю у громадському транспорті	грн	економія коштів пов'язана з оптимізацією витрат по забезпеченню робочого процесу контролю
4	Кількість перевезених пасажирів електричним транспортом	тис. од.	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутністю або обмеженням випуску на лінії електротранспортів через ворожі пошкодження об'єктів енергосистем
5	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із заповненнями, у т.ч.	км	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутністю або обмеженням випуску на лінії електротранспортів через ворожі пошкодження об'єктів енергосистем
6	трамвай	км	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутністю або обмеженням випуску на лінії електротранспортів через ворожі пошкодження об'єктів енергосистем
7	тролейбус	км	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутністю або обмеженням випуску на лінії електротранспортів через ворожі пошкодження об'єктів енергосистем
8	Кількість контролерів служби контролю	од.	
9	Кількість перевізків	од.	ефективне виконання обов'язків службою контролю

	Ефективності		
10	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн	зменшення кількості перевезених пасажирів електротранспортом
11	Середня вартість 1 вагону-кілометра транспортних перевезень згідно із замовленнями у т ч	грн	
12	трамвай	грн	
13	тролейбус	грн	
14	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
15	Кількість перевірок на одного контролера	од.	ефективне виконання обов'язків службою контролю
	Якості		
16	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 пов'язане із зменшенням кількості пасажирів
17	Динаміка зміни середньої вартості 1 вагону-кілометра транспортних перевезень в порівнянні з фактичними показниками попереднього року	відс	
18	Забезпечення виконання контролю у громадському транспорті	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2024 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 183 581 580,00 грн із загального фонду. Касові видатки за звітний період склали 183 374 767,17 грн, що становить 99,8%. В цілому показники програми виконано своєчасно та в повному обсязі.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КІПЖВК 1917426 "Інші заходи у сфері електротранспорту" протягом 2024 року проходилося з дотриманням 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 21.12.2023 №969

"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, а також вимог встановлених Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 зі змінами. Ціль державної політики на досягнення якої спрямована її реалізація та мету бюджетної програми досягнуто. При використанні відплатного обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконано, показники продукту, ефективності, якості реалізовано.

* Зайнято кошти в напрямку використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зайнято кошти по причині видання обсягів касових видатків (надали кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Зайнято кошти по причині розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Головний бухгалтер

Микола СРМАКОВ

(Власк см.к. ПРІВІДИТЕ)

Ірина МОРОЗОВА

(Власк см.к. ПРІВІДИТЕ)