

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)						
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради				37107794
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)						
3.	1917426	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту		065520000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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						
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						
Завдання						
№ з/п						
1	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом					
2	Зменшення безквиткового проїзду у громадському транспорті					
3	Здійснення диспетчеризації, обслуговування інформаційних табло та графіків рух громадського транспорту					
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»						
№	Назвами виконавця бюджетних коштів*					гривень
	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Вихилення	

Найменування місцевих/ регіональних програм										
З/п	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 перевізнику, фінансова підтримка	216843931,16	0,00	216843931,16	216843931,16	0,00	216843931,16	0,00	0,00	0,00
5	Поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій	5054136,31	0,00	5054136,31	5054136,31	0,00	5054136,31	0,00	0,00	0,00
6	Утримання служби контролю у громадському транспорті	6549728,00	0,00	6549728,00	6370337,39	0,00	6370337,39	-179390,61	0,00	-179390,61
12	Придбання елементів контактної мережі для проведення поточного ремонту	370483,03	0,00	370483,03	370483,03	0,00	370483,03	0,00	0,00	0,00
Усього	228818278,50	0,00	228818278,50	228638887,89	0,00	228638887,89	-179390,61	0,00	-179390,61	-179390,61

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											
5											
6	економія бюджетних коштів за рахунок оптимізації витрат										
12											

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	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 2020-2025 роки зі змінами	228818278,50	0,00	228818278,50	228638887,89	0,00	228638887,89	-179390,61	0,00	-179390,61

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												
1	Загальна вартість транспортних перевезень згідно договору	грн.	договір, фактичні результати	347748440,00	0,00	347748440,00	334453110,00	0,00	334453110,00	-13295330,00	0,00	-13295330,00
2	Витрати на оплату транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання трансфертів перевізнику, фінансова підтримка	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати	216843931,16	0,00	216843931,16	216843931,16	0,00	216843931,16	0,00	0,00	0,00
3	Утримання служби контролю, здійснення диспетчеризації, обслуговування інформаційних табло та графіків руху громадського транспорту (загальна потреба), в т.ч.:	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати	6549728,00	0,00	6549728,00	6370337,39	0,00	6370337,39	-179390,61	0,00	-179390,61
4	Утримання служби контролю у громадському транспорті	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати	5576758,00	0,00	5576758,00	5652549,13	0,00	5652549,13	75791,13	0,00	75791,13
5	Обсяг витрат на поточний ремонт травматичних копій та їх дорожнього покриття	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати	5054136,31	0,00	5054136,31	5054136,31	0,00	5054136,31	0,00	0,00	0,00

6	Обсяг витрат на придбання елементів контактної мережі для проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245/ІІ про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, фактичні результати показники	370483,03	0,00	370483,03	370483,03	0,00	370483,03	0,00	-4862,03	0,00	0,00
	Продукту												
7	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис.од.	розрахунок, фактичні результати показники	33335,71	0,00	33335,71	28473,68	0,00	28473,68	-4862,03	0,00	-4862,03	
8	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч.:	км.	додаток до договору, фактичні результати показники	3927790,00	0,00	3927790,00	3777940,00	0,00	3777940,00	-149850,00	0,00	-149850,00	
9	трамвай	км.	додаток до договору, фактичні результати показники	359450,00	0,00	359450,00	310000,00	0,00	310000,00	-49450,00	0,00	-49450,00	
10	тролейбус	км.	додаток до договору, фактичні результати показники	3568340,00	0,00	3568340,00	3467940,00	0,00	3467940,00	-100400,00	0,00	-100400,00	
11	Кількість контролерів служби контролю	од.	розрахунок, фактичні результати показники	25,00	0,00	25,00	24,00	0,00	24,00	-1,00	0,00	-1,00	
12	Кількість перевірок	од.	розрахунок, фактичні результати показники	105840,00	0,00	105840,00	106635,00	0,00	106635,00	795,00	0,00	795,00	
13	Загальна площа трамвайних колій та їх дорожнього покриття, що потребують ремонту	кв. м.	розрахунок, фактичні результати показники	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	
14	Площа трамвайних колій та їх дорожнього покриття, що планується відремонтувати	кв. м.	розрахунок, фактичні результати показники	4600,00	0,00	4600,00	4600,00	0,00	4600,00	0,00	0,00	0,00	
15	Кількість комплектів елементів контактної мережі для проведення поточного ремонту	од.	розрахунок, фактичні результати показники	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності												
16	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн.	розрахунок	6,51	0,00	6,51	7,62	0,00	7,62	1,11	0,00	1,11	
17	Середня вартість 1 вагону-кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.:	грн.	додаток до договору, фактичні результати показники	88,54	0,00	88,54	88,53	0,00	88,53	-0,01	0,00	-0,01	

18	трамвай	грн.	додаток до договору. фактичні результативні показники	88,98	0,00	88,98	89,52	0,00	89,52	0,54	0,00	0,54
19	тролейбус	грн.	додаток до договору. фактичні результативні показники	88,49	0,00	88,49	88,44	0,00	88,44	-0,05	0,00	-0,05
20	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн.	розрахунково	223070,32	0,00	223070,32	235522,88	0,00	235522,88	12452,56	0,00	12452,56
21	Середні витрати на ремонт 1 кв.м трамвайних колій та їх дорожнього покриття	грн.	розрахунково	1098,72	0,00	1098,72	1098,72	0,00	1098,72	0,00	0,00	0,00
22	Середні витрати на один комплект елементів контактної мережі для проведення поточного ремонту	грн.	розрахунково	92620,76	0,00	92620,76	92620,76	0,00	92620,76	0,00	0,00	0,00
23	Якості											
23	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з показниками попереднього року	відс.	розрахунково	115,45	0,00	115,45	135,35	0,00	135,35	19,90	0,00	19,90
24	Динаміка зміни середньої вартості 1 вагону-кілометра транспортних перевезень в порівнянні з показниками попереднього року	відс.	розрахунково	109,80	0,00	109,80	109,96	0,00	109,96	0,16	0,00	0,16
25	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
26	Питома вага відремонтованих трамвайних колій та їх дорожнього покриття до загальної потреби	відс.	розрахунково	6,57	0,00	6,57	6,57	0,00	6,57	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	Затрат	3	4
1	Загальна вартість транспортних перевезень згідно договору	грн.	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутністю або обмеженням випуску на лінії електротранспорті через ворожі пошкодження об'єктів енергосистеми
2	перевезення пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання транспортів перевізнику, фінансова підтримка	грн.	
3	Утримання служби контролю, здійснення диспетчеризації, обслуговування інформаційних табло та графіків руху громадського транспорту (загальна потреба), в т.ч.:	грн.	економія коштів пов'язана з оптимізацією витрат по забезпеченню робочого процесу контролерів
4	Утримання служби контролю у громадському транспорті	грн.	збільшення через виплати розрахункових
5	Обсяг витрат на поточний ремонт трамвайних колій та їх дорожнього покриття	грн.	

6	Обсяг витрат на придбання елементів контактної мережі для проведення поточного ремонту	грн.	
	Продукту		
7	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис.од.	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутність або обмеженням випуску на лінії електротранспорту через ворожі пошкодження об'єктів енергосистеми
8	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч.:	км.	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутність або обмеженням випуску на лінії електротранспорту через ворожі пошкодження об'єктів енергосистеми
9	трамвай	км.	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутність або обмеженням випуску на лінії електротранспорту через ворожі пошкодження об'єктів енергосистеми
10	тролейбус	км.	зменшення виникло у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, відсутність або обмеженням випуску на лінії електротранспорту через ворожі пошкодження об'єктів енергосистеми
11	Кількість контролерів служби контролю	од.	
12	Кількість переварок	од.	ефективне виконання обов'язків службою контролю
13	Загальна площа трамвайних колій та їх дорожнього покриття, що потребують ремонту	кв. м.	
14	Площа трамвайних колій та їх дорожнього покриття, що планується відремонтувати	кв. м.	
15	Кількість комплектів елементів контактної мережі для проведення поточного ремонту	од.	
	Ефективності		
16	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспортом за рахунок оплати договору	грн.	зменшення кількості перевезених пасажирів електротранспортом
17	Середня вартість 1 вагону-кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.:	грн.	
18	трамвай	грн.	
19	тролейбус	грн.	
20	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн.	збільшення через виплати розрахункових
21	Середні витрати на ремонт 1 кв.м трамвайних колій та їх дорожнього покриття	грн.	
22	Середні витрати на один комплект елементів контактної мережі для проведення поточного ремонту	грн.	
	Якості		
23	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з показниками попереднього року	відс.	збільшення витрат на перевезення одного пасажирів електротранспортом в порівнянні з попереднім роком пов'язане із зменшенням кількості пасажирів
24	Динаміка зміни середньої вартості 1 вагону-кілометра транспортних перевезень в порівнянні з показниками попереднього року	відс.	
25	Забезпечення виконання контролю у громадському транспорті	відс.	
26	Питома вага відремонтованих трамвайних колій та їх дорожнього покриття до загальної потреби	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 228 818 278,50 грн із загального фонду. Касові вилатки за звітний період склали 228 638 887,89 грн, що становить 99,9%. 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 2025 року проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економного 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 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", 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 відповідного обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконано, показники продукту, ефективності, якості реалізовано.

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

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

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

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

Головний бухгалтер

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

Галина МОРОЗОВА
(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)