

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	45017103	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	45017103	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1917426	Інші заходи у сфері електротранспортного <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357600000	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з організації надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	93139902,19	0,00	93139902,19	93139902,19	0,00	93139902,19	0,00	93139902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом														
2	Реконструкція точок комерційного обліку електричної енергії п'ясових підстанцій КП "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради", з виконанням робіт зі встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача (АС) (капітальні трансферти КП "Черкасиелектротранс")	0,00	1171648,40	1171648,40	0,00	1171648,40	0,00	1171648,40	0,00	1171648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

гривень

Усього	93139902,19	1171648,40	94311550,59	93139902,19	1171648,40	94311550,59	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------	------	------

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	

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 миського електротранспорт у м. Черкаси на 2022-2025 роки	93139902,19	1171648,40	94311550,59	93139902,19	1171648,40	94311550,59	0,00	0,00	0,00

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на оплату наданих транспортних послуг з перевезень миським електричним транспортом	грн.	кошторис	93139902,19	0,00	93139902,19	93139902,19	0,00	93139902,19	0,00	0,00	0,00
2	Запланований обсяг транспортної роботи на маршрутах, вагоне (тролейбусо)-кілометрів пасажиро-перевезень	од.	договір	1873208,09	0,00	1873208,09	1873208,09	0,00	1873208,09	0,00	0,00	0,00
3	Вартість наданих транспортних послуг	грн.	договір	131117409,07	0,00	131117409,07	131117409,07	0,00	131117409,07	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкція точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій КТ "Черкасиелектротранс" Черкаської миської ради", з виконанням робіт зі встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача (АС)	грн.	кошторис	0,00	1171648,40	1171648,40	0,00	1171648,40	1171648,40	0,00	0,00	0,00
5	Кількість точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій, які необхідно реконструювати	од.	ПКД	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	Обсяг доходів КТ "Черкасиелектротранс" всього, в т.ч.:	грн.	інформація підприємства	37977506,88	0,00	37977506,88	37977506,88	0,00	37977506,88	0,00	0,00	0,00
7	від продажу провізних документів	грн.	інформація підприємства	34027507,39	0,00	34027507,39	34027507,39	0,00	34027507,39	0,00	0,00	0,00
8	від іншої діяльності	грн.	інформація підприємства	3949999,49	0,00	3949999,49	3949999,49	0,00	3949999,49	0,00	0,00	0,00

12	Рівень покриття витрат підприємства за наданими транспортними послугами всього, у т. ч. за разуюнок	відс.
13	власних доходів підприємства	відс.
14	коштів міського бюджету	відс.
15	Відсоток реконструйованих точок комерційного обліку електричної енергії тяглових підстанцій	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана повністю

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

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

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

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології


(підпис)
Сергій ОТРЕШКО
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування


(підпис)
Микола ГАЙДУКОВ
(Власне ім'я, прізвище)