

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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 напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Класові 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	
		140324122,79	0,00	140324122,79	140324122,79	140324122,79	140324122,79	0,00	0,00	0,00	
1	Надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом										
	Усього	140324122,79	0,00	140324122,79	140324122,79	140324122,79	140324122,79	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	

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 електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки	140324122,79	0,00	140324122,79	140324122,79	0,00	140324122,79	0,00	0,00	0,00

гривень

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на оплату наданих транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом	грн.	кошторис	140324122,79	0,00	140324122,79	140324122,79	0,00	140324122,79	0,00	0,00	0,00
2	Запланований обсяг транспортної роботи на маршрутах, вагон (тролейбус)-кілометрів пасажиро-перевезень	од.	договір	2267678,74	0,00	2267678,74	2267678,74	0,00	2267678,74	0,00	0,00	0,00
3	Вартість наданих транспортних послуг	грн.	договір	170824239,57	0,00	170824239,57	170824239,57	0,00	170824239,57	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Обсяг доходів КП "Черкасиелектротранс" всього, в т.ч.:	грн.	інформація підприємства	30500116,78	0,00	30500116,78	30500116,78	0,00	30500116,78	0,00	0,00	0,00
5	від продажу проїзних документів	грн.	інформація підприємства	25030870,00	0,00	25030870,00	25030870,00	0,00	25030870,00	0,00	0,00	0,00
6	від іншої діяльності	грн.	інформація підприємства	5469246,78	0,00	5469246,78	5469246,78	0,00	5469246,78	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Розрахунковий усереднений тариф на транспортні послуги за 1 км	грн.	розрахунок	75,33	0,00	75,33	75,33	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	Рівень покриття витрат підприємства за надані транспортні послуги всього, у т.ч. за рахунок:	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	власних доходів підприємства	відс.	розрахунок	17,85	0,00	17,85	17,85	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00
10	коштів міського бюджету	відс.	розрахунок	82,15	0,00	82,15	82,15	0,00	82,15	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
	Затрат		
1	Обсяг видатків на оплату наданих транспортних послуг з перевезень міськими електричними транспортом	грн.	
2	Запланований обсяг транспортної роботи на маршрутах, вагони (тролейбуси)-кілометрів пасажиро-перевезень	од.	
3	Вартість наданих транспортних послуг	грн.	
	Продукту		
4	Обсяг доходів КП "Черкасиелектротранс" всього, в т.ч.:	грн.	
5	від продажу проїзних документів	грн.	
6	від іншої діяльності	грн.	
	Ефективності		
7	Розрахунковий усереднений тариф на транспортні послуги за 1 км	грн.	
	Якості		
8	Рівень покриття витрат підприємства за наданих транспортні послуги всього, у т. ч. за разуюнок	відс.	
9	власних доходів підприємства	відс.	
10	коштів міського бюджету	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

Сергій ОТРЕШКО

(підпис)

(Власне М.Ж., ПРЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)

(Власне М.Ж., ПРЗВИЩЕ)