

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективності, безпеки та комфорту перевезень, а також захист прав пасажирів, покращення транспортної інфраструктури, оптимізація маршрутів та розкладів

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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрямами 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Недані транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом	181284276,34	0,00	181284276,34	173374777,93	0,00	173374777,93	-7909498,41	0,00	-7909498,41	0,00	0,00	-7909498,41	
	Усього	181284276,34	0,00	181284276,34	173374777,93	0,00	173374777,93	-7909498,41	0,00	-7909498,41	0,00	0,00	-7909498,41	

гривень

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	Відхилення виникло через фінансування акту за Другу половину грудня 2025 року у січні 2026 року

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	181284276,34	0,00	181284276,34	173374777,93	0,00	173374777,93	-7909498,41	0,00	-7909498,41	

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	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	172006436,34	0,00	172006436,34	164096937,93	0,00	164096937,93	-7909498,41	0,00	-7909498,41
2	Запланований обсяг транспортної роботи на маршрутах, вагонах (тролейбусо)-кілометрів пасажиро-перевезень	од.	договір	2257873,54	0,00	2257873,54	2143135,94	0,00	2143135,94	-114737,60	0,00	-114737,60
3	Вартість наданих транспортних послуг	грн.	розрахунок	206287340,00	0,00	206287340,00	195983546,92	0,00	195983546,92	-10303793,08	0,00	-10303793,08
4	Обсяг видатків на оплату наданих транспортних послуг з перевезень миським електричним транспортом (за грудень)	грн.	кошторис	9277840,00	0,00	9277840,00	9277840,00	0,00	9277840,00	0,00	0,00	0,00
5	Запланований обсяг транспортної роботи на маршрутах, вагонах (тролейбусо)-кілометрів пасажиро-перевезень (за грудень)	од.	договір	135989,60	0,00	135989,60	135989,60	0,00	135989,60	0,00	0,00	0,00
6	Вартість наданих транспортних послуг (за грудень)	грн.	договір	12041160,23	0,00	12041160,23	12041160,23	0,00	12041160,23	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	Обсяг доходів КП "Черкасиелектротранс" всього, в т.ч.:	грн.	інформація підприємства	34280903,66	0,00	34280903,66	31886608,99	0,00	31886608,99	-2394294,67	0,00	-2394294,67
8	від продажу прозаних документів	грн.	інформація підприємства	28890639,00	0,00	28890639,00	24137213,00	0,00	24137213,00	-4753426,00	0,00	-4753426,00
9	від іншої діяльності	грн.	інформація підприємства	5390264,66	0,00	5390264,66	7749395,99	0,00	7749395,99	2359131,33	0,00	2359131,33
10	Обсяг доходів КП "Черкасиелектротранс" всього (за грудень), в т.ч.:	грн.	інформація підприємства	2763320,23	0,00	2763320,23	2763320,23	0,00	2763320,23	0,00	0,00	0,00

13	Розрахунковий усереднений тариф на транспортні послуги за 1 км	грн.	Відхилення виникло через фінансування акту за другу половину грудня 2025 року у січні 2026 року
14	Розрахунковий усереднений тариф на транспортні послуги за 1 км (за грудень)	грн.	
15	Рівень покриття витрат підприємства за надані транспортні послуги всього, у т. ч. за рахунок	відс.	Відхилення виникло через фінансування акту за другу половину грудня 2025 року у січні 2026 року
16	власних доходів підприємства	відс.	Відхилення виникло через фінансування акту за другу половину грудня 2025 року у січні 2026 року
17	коштів міського бюджету	відс.	Відхилення виникло через фінансування акту за другу половину грудня 2025 року у січні 2026 року
18	Рівень покриття витрат підприємства за надані транспортні послуги всього (за грудень), у т. ч. за рахунок	відс.	
19	власних доходів підприємства (за грудень)	відс.	
20	коштів міського бюджету (за грудень)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді виконання бюджетної програми щодо надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом здійснювалося відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми та бюджетних призначень. Фінансування заходів було спрямоване на забезпечення стабільного функціонування міського електротранспорту та безперервного перевезення пасажирів.

За підсумками року основні результативні показники затрат, продукту, ефективності та якості виконані в межах запланованих обсягів. Забезпечено надання транспортних послуг відповідно до затверджених графіків руху, що дозволило підтримувати належний рівень транспортного обслуговування населення.

Відхилення окремих фінансових показників від планових значень зумовлене особливостями казначейського обслуговування видатків наприкінці бюджетного періоду. Зокрема, фінансування акта за надані послуги за другу половину грудня 2025 року було здійснено у січні 2026 року, що вплинуло на показники касового виконання звітного року, але не на фактичний обсяг наданих послуг.

Таким чином, фактичні обсяги транспортної роботи та кількість перевезених пасажирів відповідають запланованим показникам, а надані послуги підтвержені відповідними первинними документами та актами виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма щодо надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом у звітному періоді виконана у значній мірі. Досягнення запланованих кількісних і якісних показників свідчить про належну організацію транспортного процесу та ефективне використання бюджетних коштів.

Відхилення у показниках касового виконання має виключно технічний характер та пов'язане з проведенням фінансування частини трудневих зобов'язань у наступному бюджетному періоді. Зазначене не вплинуло на досягнення мети бюджетної програми та не призвело до скорочення обсягів фактично наданих транспортних послуг.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Микола ГАЙДУКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)