

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45017103	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	45017103	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917450	Інша діяльність у сфері транспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357600000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення транспортної інфраструктури, оптимізація маршрутів та розкладів

5. Мета бюджетної програми

Визначення концептуальних засад формування та реалізації самоврядної політики для забезпечення стабільного та ефективного функціонування та удосконалення діючої системи організації пасажирських перевезень в місті Черкаси

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обстеження пасажиропотоків, розробка маршрутної сітки громадського транспорту в м. Черкаси

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Обстеження пасажиропотоків, розробка маршрутної сітки громадського транспорту в м. Черкаси	0,00	1450000,00	1450000,00	0,00	1050000,00	1050000,00	0,00	-4000000,00	-4000000,00	0,00	0,00	-4000000,00	
2	Приймання техніки (капітальні трансферти КП "Черкасиелектротранс")	0,00	3237000,00	3237000,00	0,00	3237000,00	3237000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	4687000,00	4687000,00	0,00	4287000,00	4287000,00	0,00	-4000000,00	-4000000,00	0,00	0,00	-4000000,00	

гривень

7	Середня вартість обстеження пасажиропотоку, розробка маршрутної сітки громадського транспорту в м. Черкаси	грн.	розрахунок	0,00	14500000,00	14500000,00	0,00	14500000,00	0,00	0,00	0,00
8	Середня вартість придбаваємої техніки за 1 од. (КП "Черкасиелектротранс")	грн.	розрахунок	0,00	32370000,00	32370000,00	0,00	32370000,00	0,00	0,00	0,00
	Якість										
9	Відсоток задоволення потреби в обстеженні пасажиропотоку, розробці маршрутної сітки громадського транспорту в м. Черкаси	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Відсоток придбання техніки до потреби (КП "Черкасиелектротранс")	відс.	розрахунок	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***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	Затрат										
1	Загальна вартість обстеження пасажиропотоку, розробка маршрутної сітки громадського транспорту в м. Черкаси	грн.									Створення інтерактивної системи керування пасажирським транспортом міста Черкаси передбачає 4 етапи. Профінансовано 3 етапи. Фінансування етапу 4 буде проведено у 2026 році
2	Потреба у проведенні обстеження пасажиропотоку, розробка маршрутної сітки громадського транспорту в м. Черкаси	од.									
3	Обсяг видатків на придбання техніки (КП "Черкасиелектротранс")	грн.									
4	Кількість техніки, яку необхідно придбати (КП "Черкасиелектротранс")	од.									
	Продукт										
5	Обстеження пасажиропотоку, розробка маршрутної сітки громадського транспорту в м. Черкаси, що планується здійснити	од.									
6	Кількість техніки, яку заплановано придбати (КП "Черкасиелектротранс")	од.									
	Ефективність										
7	Середня вартість обстеження пасажиропотоку, розробка маршрутної сітки громадського транспорту в м. Черкаси	грн.									
8	Середня вартість придбаваємої техніки за 1 од. (КП "Черкасиелектротранс")	грн.									
	Якість										
9	Відсоток задоволення потреби в обстеженні пасажиропотоку, розробці маршрутної сітки громадського транспорту в м. Черкаси	відс.									
10	Відсоток придбання техніки до потреби (КП "Черкасиелектротранс")	відс.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді виконання бюджетної програми включало «Створення інтерактивної системи керування пасажирським транспортом міста Черкаси», що здійснювалося відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми та передбачало поетапну реалізацію заходів. Договором визначено чотири етапи, спрямовані на впровадження сучасних інструментів управління пасажирськими перевезеннями та підвищення якості транспортного обслуговування населення. У межах бюджетних призначень звітного періоду профінансовано та реалізовано три з чотирьох запланованих етапів. Виконані заходи забезпечили досягнення запланованих результативних показників у частині функціонування елементів інтерактивної системи, визначених для відповідних етапів реалізації. Фінансування четвертого етапу реалізації програми у звітному періоді не здійснювалося у зв'язку з поетапним характером виконання програми. Проведення видатків за зазначеним етапом передбачено у 2026 році відповідно до бюджетних призначень наступного бюджетного періоду, що не вплинуло на досягнення проміжних цілей програми. Крім того, в межах реалізації бюджетної програми здійснено придбання автобуса пасажиромісткістю від 14 до 23 місць для сидіння.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма включася «Створення інтерактивної системи керування пасажирським транспортом міста Черкаси» у звітному періоді виконана у межах запланованої етапності. Реалізація трьох із чотирьох передбачених етапів підтверджує послідовне та системне досягнення мети бюджетної програми. Непроведення фінансування четвертого етапу має плановий характер та зумовлене розподілом видатків між бюджетними періодами. Завершення реалізації програми заплановано у 2026 році. У цілому виконання бюджетної програми можна вважати результативним та таким, що відповідає затвердженим завданням і очікуваним результатам.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології


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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування


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