

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспортних мереж та зв'язу (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43431909 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспортних мереж та зв'язу (найменування відповідального виконавця)	43431909 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917450 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7450 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері транспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1954900000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення пасажирів, забезпечення сталого функціонування громадського транспорту

5. Мета бюджетної програми
Відшкодування перевізникам наданих послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (покілометрова оплата)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування перевізникам за надані послуги з перевезення населення пасажирським транспортом (покілометрова оплата)

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»

		гривень				Відхилення	
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	90 000 000,00		90 000 000,00	90 000 000,00		90 000 000,00
1	Проведення розрахунків з підприємствами авто- та електротранспорту за надані транспортні послуги (покілометрова оплата)	90 000 000,00		90 000 000,00	90 000 000,00		90 000 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
			гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 пасажирського транспорту на 2024-1 2026 роки									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13
1	затрат													
1.1	Обсяг видатків на компенсацію за надані послуги (покілометрову оплату)	тис.грн	кошторис	90 000		90 000	90 000	90 000		90 000	90 000			
2	продукту													
2.1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність установи	9		9	9	9		9	9			
3	ефективності													
3.1	Середньомісячний розмір компенсаційних виплат за надані послуги (покілометрова оплата)	грн.	розрахункові дані	7 500 000		7 500 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000			
4	якості													
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	звітність установи	100		100	100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За допомогою цих виплат протягом 2024 року створені належні умови для надання високоякісних послуг з перевезення пасажирів громадським транспортом міста, забезпечене стає функціонування транспорту міста.

* 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.

Начальник управління

Олег ВІТРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Лариса ФІЛІПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)