

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1900000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34849038
(код за ЄДРПОУ)
2. 1910000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця) 34849038
(код за ЄДРПОУ)
3. 1917426
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 7426
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0453
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) Інші заходи у сфері електротранспорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) 02536000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення захисту прав споживачів транспортних послуг. Підтримка вітчизняних виробників рухомого складу та обладнання. Забезпечення зайнятості спеціалістів і робочих кадрів, охорони праці.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень пасажирів електротранспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом
2	Страшування троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії
3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та троллейбусних зупинках
4	Проведення незалежної оцінки троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії

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 спеціальний фонд		усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		355 663 400,00		355 663 400,00	355 276 049,22		355 276 049,22	-387 350,78		-387 350,78
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	355 063 800,00		355 063 800,00	355 063 800,00		355 063 800,00			
2	Страшування троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	474 200,00		474 200,00	86 849,58		86 849,58	-387 350,42		-387 350,42

3	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і троллейбусних зупинках	119 700,00	119 700,00	119 699,64	-0,36	-0,36
4	Проведення незалежної оцінки троллейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	5 700,00	5 700,00	5 700,00		

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	Відхилення відсутні
2	Відхилення виникли у зв'язку із обмеженням оплати видатків згідно ПКМУ від 09.06.2021р. №590
3	Відхилення виникло у зв'язку з різницею між плановими показниками (плануються в грн. та коп.)
4	Відхилення відсутні

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)			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 економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	5 700		5 700	5 700		5 700			
2	Комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023 рр.	355 657 700		355 657 700	355 276 049,22		355 276 049,22	-381 650,78		-381 650,78

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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
1	заграт											
1.1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	од.	Довідка КП "ВТК"	277		277	268		268			-9
1.2	Витрати підприємства на діяльність електротранспорту	грн.	Договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міськими електротранспортом	860 583 971		860 583 971	578 691 675		578 691 675			-281 892 296
1.3	Кількість троллейбусів, які придбані за державні гарантії	од.	Бухгалтерська довідка	40		40	40		40			
1.4	Обсяг видатків на заміну інформаційних панелей	грн.	Рішення Вінницької міської ради Про бюджет на відповідний рік, звіт, розрахунок	119 700		119 700	119 700		119 700			
1.5	Обсяг видатків на проведення незалежної оцінки	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	5 700		5 700	5 700		5 700			

1.6	Кількість тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, залучених під державні гарантії	од.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	Обсяг виконаної роботи з перевезень електротранспортом	км.	Відхилення спричинені скороченням рейсів електротранспорту у зв'язку з відключенням та заощадженням електроенергії внаслідок військової агресії РФ в період суворой економії.
2.2	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	осіб	Відхилення спричинені скороченням рейсів електротранспорту у зв'язку з відключенням та заощадженням електроенергії та використанням пасажирами авто-транспорту
2.3	Кількість тролейбусів, що підлягають страхуванню	од.	Відхилення відсутні
2.4	Кількість інформаційних панелей, що платуються замінили	од.	Відхилення відбулися у зв'язку із потребою заміни більшої кількості панелей меншого розміру
2.5	Кількість тролейбусів, яким проводиться незалежна оцінка	од.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	Відхилення відсутні
3.2	Середні витрати на перевезення 1 пасажир електротранспортом	грн.	Відхилення відсутні
3.3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажир за рахунок оплати договору	грн.	Відхилення відсутні
3.4	Середні витрати на страхування 1-го тролейбуса в рік	грн.	Відхилення відсутні
3.5	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	грн.	Відхилення спричинене заміною більшої кількості панелей
3.6	Середні витрати на проведення незалежної оцінки одного тролейбуса	грн.	Відхилення відсутні
4	якості		
4.1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення спричинені перерахунком показника
4.2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажир в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення спричинені перерахунком показника
4.3	Відсоток покриття витрат підприємства за рахунок коштів бюджету	відс.	Відхилення спричинені перерахунком показника
4.4	Відсоток застрахованих тролейбусів до кількості, що підлягає страхуванню	відс.	Відхилення відсутні
4.5	Динаміка витрат на страхування 1-го тролейбуса в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення відсутні
4.6	Питома вага заміненіх інформаційних панелей до запланованої кількості	відс.	Відхилення спричинене перерахунком показника
4.7	Відсоток тролейбусів, яким проводиться оцінка до кількості тролейбусів, що підлягають незалежному оцінюванню	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано в цілому з окремими відхиленням, що виникли у процесі господарської діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано.

* 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

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тайса ОГОРОДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)