

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1. 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 34849038 (код за ЄДРПОУ)
2. 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 34849038 (код за ЄДРПОУ)
3. 1917413 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 0253600000 (код Бюджету)

- Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення балансу інтересів органів місцевого самоврядування, користувачів транспортних послуг, підприємств, установ, організацій на автомобільному транспорті незалежно від форм власності

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським автомобільним транспортом

№ з/п	Завдання
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		

- 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

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

№ з/п	Показники	Одичця вибору	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Оплата фактично виконаних пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху		
1	затрат		
1.1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	грн.	Зменшення кількісного показника виникло у зв'язку із передачею автобусів на ЗСУ та тероборону та списанням автобусів
1.2	Витрати підприємства на діяльність автотранспорту	грн.	Зменшення витрат відбулося через дефіцит обігових коштів підприємства на закупівлю матеріалів та запчастин в повному обсязі
1.3	Витрати бюджету на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	грн.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	Обсяг виконаної транспортної роботи автомобільним транспортом загального користування	км.	Зменшення виконаної транспортної роботи обумовлено вимушеними простоями через ДІП та інші незалежні від підприємства причини, а також затримками руху через скупчення автотранспорту на вулицях міста. А також зменшення випуску автобусів на лінію в зв'язку з технічними проблемами та відсутністю водіїв (мобілізація)
2.2	Кількість перевезених пасажирів	осіб	Зменшення пояснюється виїздом молоді до 25 років за кордон у зв'язку з військовим станом в країні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	Відхилення спричинені перерахунком показника
3.2	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів	грн.	Відхилення спричинені перерахунком показника
3.3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору	грн.	Відхилення спричинені перерахунком показника
4	ЯКОСТІ		
4.1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення спричинені перерахунком показника
4.2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення спричинені перерахунком показника
4.3	Відсоток покриття витрат перевізника за рахунок коштів бюджету	відс.	Відхилення спричинені перерахунком показника

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в цілому виконано з окремими відхиленнями, що виникли в 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 витратів 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

Галина НЕВМЕРЖИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)