

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04056612 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04056612 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0217426 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7426 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0453 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Інші заходи у сфері електротранспорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			14549000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення міським електричним транспортом

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності, збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі КП ММР "Миколаївелектротранс"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	205 536 330,00		205 536 330,00	205 536 330,00		205 536 330,00			
	Усього	205 536 330,00		205 536 330,00	205 536 330,00		205 536 330,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення відсутнє										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	205 536 330		205 536 330	205 536 330		205 536 330			
	Усього	205 536 330,00		205 536 330,00	205 536 330,00		205 536 330,00			

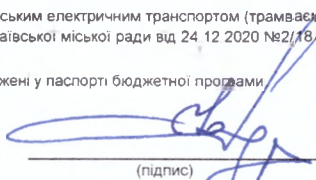
№ зп	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	грн	договір	205 536 330		205 536 330	205 536 330		205 536 330			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє.												
продукту												
1	Обсяг транспортних послуг з перевезень пасажирів електротранспортом у т.ч.	км.	договір	4 214 338		4 214 338	4 185 900		4 185 900			-28 438
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий трамваєм був більший від запланованого на 21682 км, а тролейбусом менше запланованого на 50120 км за рахунок зміни руху транспорту в непередбачуваних ситуаціях.												
2	трамвай	км	договір	1 801 618		1 801 618	1 823 300		1 823 300	21 682		21 682
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий трамваєм був більший від запланованого на 21682 км за рахунок зміни руху транспорту в непередбачуваних ситуаціях.												
3	тролейбус	км.	договір	2 412 720		2 412 720	2 362 600		2 362 600	-50 120		-50 120
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий троллейбусом менший від запланованого на 50120 км за рахунок зміни руху транспорту в непередбачуваних ситуаціях (ремонт мосту).												
ефективності												
1	Вартість наданих транспортних послуг	грн	договір	205 536 330		205 536 330	205 536 330		205 536 330			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє.												
2	трамвай	грн.	договір	87 793 760		87 793 760	89 527 677		89 527 677	1 733 917		1 733 917
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий трамваєм був більший від запланованого на 1733917 грн., за рахунок збільшення обсягу в км та збільшенням ціни на транспортні послуги протягом року.												
3	тролейбус	грн.	договір	117 742 570		117 742 570	116 008 653		116 008 653	-1 733 917		-1 733 917
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий троллейбусом був менший від запланованого на 1733917 грн., за рахунок зменшення обсягу в км.												
якості												
1	Динаміка зміни вартості наданих транспортних послуг в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	74		74	74		74			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення відсутнє.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2021 році було надано КП ММР "Миколаївелектротранс" у сумі 205 536 330 грн. Це становить 74,3 % надання транспортних послуг з перевезень у поточному році до попереднього. Було надано транспортні послуги з перевезень пасажирів та їх багажу трамваєм та троллейбусами КП ММР "Миколаївелектротранс" загальний обсяг яких становив 4185,9 тис км.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Затверджені кошти у 2021 році на надання послуг перевезення міським електричним транспортом (трамваєм, троллейбусом) пасажирів та їх багажу у сумі 205 536 230 грн. за Програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік, затверджені рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/18 використані у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови


(підпис)

Юрій АНДРІЄНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)