

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3.	1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455 (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)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперебійної роботи громадського транспорту Хмельницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для перевезення мешканців громади
2	Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електричним транспортом

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної роботи громадського транспорту Хмельницької міської територіальної громади, створення сприятливих умов для перевезення мешканців громади.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електричним транспортом.
2	Обслуговування кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (сплата відсотків за користування залученими коштами) для реалізації проекту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту у м. Хмельницький»

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»

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електричним транспортом.	152,000,000		152,000,000	151,999,381		151,999,381	619		619
---	--	-------------	--	-------------	-------------	--	-------------	-----	--	-----

2	Обслуговування кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (сплата відсотків за користування залученими коштами) для реалізації проекту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту у м. Хмельницький»	1,873,418	1,873,418	1,873,418	1,873,418	0	0
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

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	Розбіжності обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів - оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електричним транспортом-виникла за рахунок зменшення видатків за рахунок зменшення обсягів наданих транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом ХКП "Електротранс"
2	Розбіжності обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів -Обслуговування кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (сплата відсотків за користування залученими коштами) для реалізації проекту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту у м. Хмельницький» - відсутні.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
2	Програма розвитку електротранспорту Хмельницької міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки (із внесеними змінами)	153,873,418		153,873,418	153,872,799		153,872,799	-619		-619

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця 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
Завдання 1. Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електричним транспортом												

[illegible]

	кількість здійснених платежів, які пов'язані з обслуговуванням кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (сплата відсотків за користування залученими коштами) для реалізації проекту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту у м. Хмельницький»	од.	лист - звернення підприємства	2		2	2		2	0		0
3	ефективності											
	середні витрати	грн	розрахунково	936709		936709	936709		936709	0		0
3	якості											
	відсоток відшкодування до понесених витрат	грн	розрахунково	100		100	100		100	0		0

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
1	затрат		
	видатки на оплату за надання транспортних послуг з перевезень електричним транспортом	грн	Відхилення фактичного показника обсяг видатків на оплату за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електричним транспортом. від затвердженого результативного показника пояснюється виникла за рахунок зменшення видатків за рахунок зменшення обсягів наданих транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом ХКП "Електротранс" та фактичним наданням обсягів транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом ХКП "Електротранс" відповідно до актів виконаних робіт.
	обсяг видатків	грн	Відхилення фактичного показника обслуговування кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (сплата відсотків за користування залученими коштами) для реалізації проекту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту у м. Хмельницький» від затвердженого результативного відсутні.
2	продукту		
	обсяг транспортних послуг з перевезень електротранспортом	км	Відхилення фактичного показника обсяг транспортних послуг з перевезень електротранспортом від затвердженого результативного показника пояснюється за рахунок зменшення обсягів наданих транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом ХКП "Електротранс" та фактичним наданням обсягів транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом ХКП "Електротранс" відповідно до актів виконаних робіт.
	кількість здійснених платежів, які пов'язані з обслуговуванням кредиту		