

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

1. <u>1900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37573576</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>1910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37573576</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>1910160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<u>Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
		<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення формування і функціонування транспортних, телекомунікаційних послуг, розвиток транспортної інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та зв'язку

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 *	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	
<b>Усього</b>		9 765 219,00		9 765 219,00	9 702 232,10		9 702 232,10	-62 986,90			-62 986,90
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради	9 765 219,00		9 765 219,00	9 702 232,10		9 702 232,10	-62 986,90			-62 986,90

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 між плановими та фактичними показниками пов'язане з економією видатків по заробітній платі та нарахувань на оплату праці, зі зменшенням фактичного споживання енергоносіїв та оптимізації інших видатків.

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

гривень

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19		19	18		18		-1	-1
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	8 948 059		8 948 059	8 896 745		8 896 745		-51 314	-51 314
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	417 719		417 719	417 531		417 531		-188	-188
1.4	інші видатки	грн.	кошторис	304 329		304 329	302 157		302 157		-2 172	-2 172
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	95 112		95 112	85 800		85 800		-9 312	-9 312
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 457		5 457	5 534		5 534		77	77
2.2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	42		42	38		38		-4	-4
2.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	114		114	145		145		31	31
2.4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	200		200	589		589		389	389
2.5	кількість проведених аукціонів/конкурсів	од.	дані управлінського обліку	91		91	9		9		-82	-82
2.6	кількість укладених договорів/додаткових угод з надання послуг населенню на міських маршрутах пасажирського транспорту загального користування	од.	дані управлінського обліку	91		91	190		190		99	99
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	8		8		2	2
3.2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11	33		33		22	22
3.3	кількість проведених аукціонів/конкурсів на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	1		1		-4	-4
3.4	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	11		11		6	6
3.5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	513,959		513,959	539,013		539,013		25,054	25,054
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	470 950		470 950	494 264		494 264		23 314	23 314
3.7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	21 985		21 985	23 196		23 196		1 211	1 211
3.8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	5 006		5 006	4 767		4 767		-239	-239
3.9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	16 017		16 017	16 786		16 786		769	769
3.10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	287		287	307		307		20	20

3.11	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	2	2		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		

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						
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	кількість штатних одиниць	од.	У зв'язку з наявністю 1 вакантної посади						
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	відхилення виникло в результаті економії коштів по заробітній платі						
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	відхилення виникло в результаті не використання коштів для придбання конвертів ф С4						
1.4	інші видатки	грн.	відхилення виникло у результаті економії коштів по оплаті за розміщення оголошень у засобах масової інформації						
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	у зв'язку з економним використанням енергоносіїв						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	у зв'язку з перекриттям руху транспорту через греблю ДніпроГЕС та відключенням електропостачання, а також з відсутністю електротранспорту зросла кількість звернень громадян						
2.2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	у зв'язку зі продовженням правового режиму воєнного стану відбулось зменшення кількості нормативно-правових актів						
2.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	у зв'язку з виконанням рішення міської ради про надання повноважень управлінню від 10.04.2024 №133 та наявністю підпорядкованого підприємства збільшилась кількість виданих розпоряджень						
2.4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	У зв'язку з великою кількістю звернень громадян збільшилась кількість контрольних заходів на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування						
2.5	кількість проведених аукціонів/конкурсів	од.	у зв'язку з продовженням правового режиму воєнного стану на діючих маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування конкурси проводяться частково тому фактичний показник менше планового						
2.6	кількість укладених договорів/додаткових угод з надання послуг населенню на міських маршрутах пасажирського транспорту загального користування	од.	у зв'язку з прийняттям рішень виконавчого комітету міської ради "Про тариф на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) та пасажирського автомобільного транспорту (на автобусних маршрутах загального користування)" від 04.03.2025 №152 та від 16.12.2025 № 991 укладалися додаткові угоди до діючих договорів на продовження їх дії						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані						
3.2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані						
3.3	кількість проведених аукціонів/конкурсів на одного працівника	од.	розрахункові дані						
3.4	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	од.	розрахункові дані						
3.5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункові дані						
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані						
3.7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані						
3.8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані						
3.9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані						
3.10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані						
<b>4</b>	<b>якості</b>								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні завдання управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради у сфері транспорту та зв'язку в умовах дії правового режиму воєнного стану на 2025 рік виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки проводились в межах затверджених бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів

\* 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 з питань транспортного  
забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради

  
(підпис)

  
(підпис)

Головний бухгалтер

Михайло СКОРОХОДОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила БАСТЕНКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 за 2025 рік

1.	<u>1900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37573576</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37573576</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1917413</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7413</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0451</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші заходи у сфері автомобільного транспорту</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності та якості транспортних послуг, розвиток транспортної інфраструктури, підвищення безпеки та економічності транспорту

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку пасажироперевезень автотранспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення обстеження пасажиропотоків на існуючій транспортній мережі міста

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 *	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
	<b>Усього</b>	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			
1	Визначення обсягів пасажирських перевезень на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			

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

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	міська цільова програма «Визначення обсягів пасажирських перевезень на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування в м. Запоріжжі»	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на визначення обсягів пасажирських перевезень на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування	тис.грн	рішення міської ради	1 500,000		1 500,000	1 500,000		1 500,000			
1.2	кількість маршрутів, які потребують обстеження	од.	акт обстеження	61		61	61		61			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість маршрутів, які планується обстежити	од.	акт обстеження	61		61	61		61			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на проведення одного пасажиробстеження	тис.грн	розрахункові дані	24,590		24,590	24,590		24,590			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага кількості маршрутів, які обстежено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В рамках міської цільової програми проведено визначення обсягів пасажирських перевезень на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування в м. Запоріжжі. Результативні показники програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми посприяло взаємодії всіх видів пасажирського транспорту загального користування, формуванню економічно обґрунтованих тарифів.

\* 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 з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради

Головний бухгалтер

  
(Підпис)

Михайло СКОРОХОДОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
Людмила БАСТЕНКОВА

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 за 2025 рік

1. 1900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573576 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 1910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573576 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1917421 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7421 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
	0453 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
	Утримання та розвиток наземного електротранспорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності та якості транспортних послуг, розвиток транспортної інфраструктури, підвищення безпеки та економічності транспорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємства з перевезення пасажирів

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		
		гривень			гривень			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	<b>Усього</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту "Запоріжелектротранс"	661 829 833,00	3 923 190,00	665 753 023,00	661 829 818,00	2 919 048,00	664 748 866,00	-15,00	-1 004 142,00	-1 004 157,00
2	Оновлення рухомого складу міського транспорту		3 923 190,00	3 923 190,00	661 829 818,00		661 829 818,00	-15,00		-15,00
						2 919 048,00	2 919 048,00		-1 004 142,00	-1 004 142,00

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	У зв'язку з недоотриманням грантових коштів, немає можливості здійснити перерахування Постачальнику авансовий платіж, відповідно до умов Контракту.

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	Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2026-2028 роки	661 829 833,00	3 923 190,00	665 753 023,00	661 829 818,00	2 919 048,00	664 748 866,00	-15,00	-1 004 142,00	-1 004 157,00

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

№ 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
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків, необхідних для надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту "Запоріжелектротранс"	тис.грн	розрахункові дані	661 829,833		661 829,833	661 829,818		661 829,818	-0,015		-0,015
1.2	кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
1.3	загальна вартість придбання тролейбусів в рамках підпроєкту "Оновлення рухомого складу ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	тис.грн	Контракт		190 357,115	190 357,115		190 357,115	190 357,115			
1.4	обсяг видатків місцевого бюджету на сплату ПДВ, інших податків та зборів	тис.грн	розрахункові дані		8 347,211	8 347,211		8 347,211	8 347,211			
1.5	обсяг коштів позики у поточному році	тис.грн	Контракт		19 615,947	19 615,947		19 615,947	19 615,947			
1.6	обсяг видатків місцевого бюджету на сплату ПДВ, інших податків та зборів за підпроєктом у поточному році	тис.грн	рішення міської ради		3 923,190	3 923,190		2 919,048	2 919,048		-1 004,142	-1 004,142
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
2.2	кількість тролейбусів, які планується придбати	од.	рішення міської ради									
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня сума підтримки 1 підприємства	тис.грн	розрахункові дані	661 829,833		661 829,833	661 829,818		661 829,818	-0,015		-0,015
3.2	середня вартість придбання 1-го тролейбусу	тис.грн	розрахункові дані		19 870,433	19 870,433					-19 870,433	-19 870,433
4	<b>якості</b>											
4.1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які їй потребують	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.2	рівень реалізації підпроєкту в частині придбання тролейбусів	відс.	розрахункові дані		11,85	11,85		11,34	11,34		-0,51	-0,51

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	<b>затрат</b>		

1.6	обсяг видатків місцевого бюджету на сплату ПДВ, інших податків та зборів за підпроектом у поточному році	тис.грн	У зв'язку з відсутністю надходження грантових коштів з Європейського Союзу в кінці звітного року
2	продукту		
2.2	кількість тролейбусів, які планується придбати	од.	У зв'язку з не виконанням попереднього графіку виробництва та поставки тролейбусів з автономним ходом, до кінця 2025 року
3	ефективності		
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В рамках міської цільової програми по напрямку "Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту "Запоріжелектротранс", протягом звітного періоду, проводиться надання фінансової підтримки підприємству для виконання поставлених задач. Результативні показники програми виконано в повному обсязі.

В рамках міської цільової програми по напрямку "Оновлення рухомого складу міського транспорту" проводяться заходи по придбанню тролейбусів. В поточному році здійснено часткове виконання програми. Результативні показники виконано частково.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цільової бюджетної програми по напрямку "Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" сприяє забезпеченню належної та безперебійної його роботи протягом року.

Виконання цільової бюджетної програми по напрямку "Оновлення рухомого складу міського транспорту" забезпечить оснащення підприємства оновленим міським пасажирським транспортом для здійснення пасажирських перевезень усіх верств населення міста та безперебійної роботи підприємства.


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

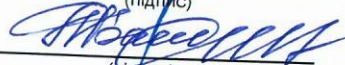
\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Михайло СКОРОХОДОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила БАСТЕНКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 за 2025 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573576 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37573576 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917700 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7700 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності та якості транспортних послуг, розвиток транспортної інфраструктури, підвищення безпеки та економічності транспорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємства з перевезення пасажирів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>		52 017 371,00	52 017 371,00					-52 017 371,00	-52 017 371,00
1	Оновлення рухомого складу міського транспорту		52 017 371,00	52 017 371,00					-52 017 371,00	-52 017 371,00

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	Відсутність надходження грантових коштів з Європейського Союзу

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

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

№ 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	Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2026-2028 роки		52 017 371,00	52 017 371,00					-52 017 371,00	-52 017 371,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	загальна вартість придбання тролейбусів в рамках підпроєкту "Оновлення рухомого складу ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	тис.грн	Контракт		190 357,115	190 357,115					-190 357,115	-190 357,115
1.2	обсяг видатків місцевого бюджету на сплату ПДВ, інших податків та зборів	тис.грн	розрахункові дані		8 347,211	8 347,211					-8 347,211	-8 347,211
1.3	обсяг коштів Гранту у поточному році	тис.грн	рішення міської ради		52 017,371	52 017,371					-52 017,371	-52 017,371
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість тролейбусів, які плануються придбати	од.	рішення міської ради		10	10					-10	-10
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість придбання 1-го тролейбусу	тис.грн	розрахункові дані		19 870,433	19 870,433					-19 870,433	-19 870,433
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень реалізації підпроєкту в частині придбання тролейбусів	відс.	розрахункові дані		26,18	26,18					-26,18	-26,18

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.3	обсяг коштів Гранту у поточному році	тис.грн	Відсутність надходження грантових коштів з Європейського Союзу
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість тролейбусів, які плануються придбати	од.	Відсутність оплати унеможливило отримання тролейбусів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В рамках міської цільової програми закладено оновлення рухомого складу, що розвиває транспортну інфраструктуру міста Запоріжжя. У зв'язку з відсутністю надходжень грантових коштів з Європейського Союзу результативні показники не виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми підвищує доступність та якість транспортних послуг, допомагає розвивати транспортну інфраструктуру міста Запоріжжя, підвищує безпеку та економічність транспорту.

\* 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.

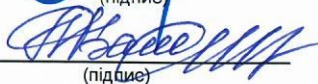
Начальник управління з питань транспортного  
забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради



(підпис)

Михайло СКОРОХОДОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Людмила БАСТЕНКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)