

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	4358,0	35380,2	39738,2	4358,0	35088,1	39446,1	-	- 292,1	- 292,1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планових показників виникли за рахунок часткового виконання показника продукту										
	в т. ч.									
1.1	Утримання та розвиток автотранспорту	4358,0	-	4358,0	4358,0	-	4358,0	-	-	-
1.2	Інші заходи у сфері автотранспорту	-	35380,2	35380,2	-	35088,1	35088,1	-	-292,1	-292,1

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.	35380,2	35088,1	-292,1
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	35380,2	35088,1	-292,1
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових в сумі 292,1 тис грн. утворилися за рахунок не використання коштів на заплановані показники				

3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Утримання та розвиток автотранспорту										
1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний для утримання та розвитку комунального підприємства	4358,0	-	4358,0	4358,0	-	4358,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										
2.	продукту									
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортного засобу	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										
3.	ефективності									
	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	4358,0	-	4358,0	4358,0	-	4358,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										

4.	якості									
	Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших виплат	100	-	100	100	-	100	-	-	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										
Інші заходи у сфері автотранспорту										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на придбання автобусів середньої пасажиромісткості	-	32700,0	32700,0	-	32700,0	32700,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										
2	продукту									
	Кількість придбаних автобусів середньої пасажиромісткості	-	10	10	-	10	10	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										
3.	ефективності									
	Середня вартість обладнання	-	3270,0	3270,0	-	3270,0	3270,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										
4.	якості									
	Рівень забезпечення громадським транспортом середньої пасажиромісткості	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на придбання автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю	-	1796,1	1796,1	-	1796,0	1796,0	-	-0,1	-0,1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між показниками утворилась за рахунок економії бюджетних коштів.										
2	продукту									
	Кількість придбання автотранспорту	-	2	2	-	2	2	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками . Розбіжність відсутня.										
	ефективності									
3	Середня вартість одного автомобіля	-	898,05	898,05	-	898,0	898,0	-	-0,05	-0,05
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність виникла за рахунок меншої вартості товару – економія коштів.										
	якості									
4	Рівень готовності до експлуатації	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між показниками відсутня.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на придбання укомплектованого паливо заправного пункту з установкою	-	884,1	884,1	-	592,1	592,1	-	-292,0	-292,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з розірванням договірних відносин з підрядником щодо розробки проектно-кошторисної документації на будівництво паливного роздавального пункту.										
2	продукту									
	Орієнтовна кількість придбання укомплектованого паливо заправного пункту з установкою	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між показниками відсутня.										
3.	ефективності									
	Середня вартість обладнання (укомплектованого паливо заправного пункту з установкою)	-	884,1	884,1	-	592,1	592,1	-	-292,0	-292,0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Розбіжність утворилась у зв'язку з розірванням договору з підрядником.

4.	якості									
	Рівень забезпечення паливом для заправки автобусів	-	100	100	-	50	50	-	-50	-50

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Розбіжність показника якості складає 50 відсотків у зв'язку з частковим виконанням заходу.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

За напрямами бюджетна програма поділяється на **Утримання та розвиток автотранспорту та Інші заходи у сфері автотранспорту**. Бюджетна програма на **утримання та розвиток автотранспорту** виконана на 100 % Планові показники затверджені в сумі 4358,0 тис грн відповідають фактичним показникам – 4358,0 тис. грн. Забезпечено стабільну роботу комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати, податків та зборів. Заборгованість на підприємстві по заробітній платі станом на 01.01.2019р. відсутня. Бюджетна програма **інші заходи у сфері автотранспорту** виконана на 99,9 відсотків до запланованих показників. Затверджено паспортом бюджетної програми кошти в сумі 35380,2 тис. грн. Касові видатки 35088,1 тис. грн. Розбіжність складає 292,1 тис. гривень, з яких 1,0 тис. гривень економія коштів з показника затрат на придбання автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та кошти які передбачалися для розробки проектно-кошторисної документації на будівництво паливо роздавального пункту в сумі 292,0 тис. грн (розірвано договір з підрядником).

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	-	-	-	4358,0	35088,1	39446,1			

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

	в т. ч.									
1.1	Утримання та розвиток автотранспорту	-	-	-	4358,0	-	4358,0			
1.2	Інші заходи у сфері автотранспорту	-	-	-	-	35088,1	35088,1			

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками

попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів Напрямки використання бюджетних коштів порівняти з аналогічними показниками попереднього року не можливо у зв'язку з відсутністю даної програми у 2017 році.

Утримання та розвиток автотранспорту

1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний для утримання та розвитку комунального підприємства	-	-	-	4358,0	-	4358,0	100	-	100
2.	продукту									
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів міським електричним транспортом	-	-	-	1	-	1	100	-	100
3.	ефективності									
	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	-	-	-	4358,0	-	4358,0	100	-	100
4.	якості									
	Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам ті інших виплат	-	-	-	100	-	100	100	-	100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Результативні показники за відповідним напрямом виконано відповідно по бюджетної програми.

Інші заходи у сфері автотранспорту

1.	затрат									
	Обсяг видатків на придбання автобусів середньої пасажиромісткості	-	-	-	-	32700,0	32700,0	-	100	100
2.	продукту									
	Кількість придбаних автобусів середньої пасажиромісткості	-	-	-	-	10	10	-	100	100
3.	ефективності									
	Середня вартість обладнання	-	-	-	-	3270,0	3270,0	-	100	100
4.	якості									

	Рівень забезпечення громадським транспортом середньої пасажиромісткості	-	-	-	-	100	100	-	100	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 0 Результативні показники за відповідним напрямом виконано відповідно по бюджетної програми.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на придбання автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю	-	-	-	-	1796,0	1796,0	-	100	100
2	продукту									
	Кількість придбання автотранспорту	-	-	-	-	2	2	-	100	100
3.	ефективності									
	Середня вартість одного автомобіля	-	-	-	-	898,0	898,0	-	100	100
4.	якості									
	Рівень готовності до експлуатації	-	-	-	-	100	100	-	100	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Результативні показники за відповідним напрямом виконано відповідно по бюджетної програми.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на придбання укомплектованого паливо заправного пункту з установкою	-	-	-	-	592,1	592,1	-	100	100
2	продукту									
	Орієнтовна кількість придбання укомплектованого паливо заправного пункту з установкою	-	-	-	-	1	1	-	100	100
3.	ефективності									
	Середня вартість обладнання (укомплектованого паливо заправного пункту з установкою)	-	-	-	-	591,1	592,1	-	100	100
4.	якості									
	Рівень забезпечення паливом для заправки автобусів	-	-	-	-	50	50	-	50	50
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Результативні показники за відповідним напрямом виконано відповідно по бюджетної програми. Показник якості складає 50 відсотків у зв'язку з частковим виконанням заходу.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити роботу комунального підприємства з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом. Безперебійну роботу з дотриманням графіків руху та інтервалів. Крім того бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити місто сучасним новим автомобільним транспортом загального користування, автобусами середньої пасажиромісткості з низьким рівнем підлоги, що пристосований для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

ефективності бюджетної програми

Комунальне підприємство своєчасно здійснювало виплату заробітної плати працівникам, сплату обов'язкових податків та зборів до бюджету. Організовано належну роботу з перевезення пасажирів міським автотранспортом. Придбано 10 нових автобусів марки МАЗ-206 (двигун MERCEDES BENZ Євро 5, з автоматичною коробкою передач) автобус середньої місткості з низьким рівнем підлоги, пристосований до пасажирів з обмеженими можливостями (обладнаний відкидним трапом). Кількість місць для сидіння 25, пасажиромісткість 60 чол. без водія. Автобуси запроваджені на міські маршрути. Придбано 2 автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю. Автомобілі обладнані підйомником та спеціальним кріпленням для перевезення людей з інвалідністю (переважно на візках). Комунальним підприємством «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького через веб-портал ProZorro проведено закупівлю з придбання паливнозаправного модулю. Придбаний паливний зберігальний модуль ПЗМ 20 дає змогу заправляти автобуси на території підприємства.

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма передбачена на покращення та розвиток транспортної галузі міста Кропивницького.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми забезпечить безперебійну роботу комунального підприємства з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом а також дасть змогу людям з обмеженими фізичними можливостями вільно пересуватися містом, відвідувати заклади охорони здоров'я, освіти, приймати участь у культурно-масових заходах.

Начальник відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Стенчикова І. М.